



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 7

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
08/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	750.000,00		750.000,00
08/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		750.000,00	0,00
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	336,92		336,92
27/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 237/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 036		336,92	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.585.880,17
01/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	33.868,47		1.619.748,64
04/07/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5035041-65.2021.8.24.0000 movida por EMIDE MARIA DALLABONA.	3.580,30		1.623.328,94
06/07/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000048-25.2008.8.24.0073	30.288,17		1.653.617,11
07/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.011,02	1.569.606,09
07/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.535.737,62	33.868,47
07/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		33.868,47	0,00
07/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	750.000,00		750.000,00
08/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM FUNDO DE RENDA FIXA DO ITAU.		750.000,00	0,00
08/07/2022	Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	12.258,79		12.258,79
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.556,45		15.815,24
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.748,18		18.563,42
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.263,21		20.826,63
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	318,80		21.145,43
27/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.701.413,18		1.722.558,61
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		463.062,85	1.259.495,76
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		336,92	1.259.158,84
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		12.258,79	1.246.900,05
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		1.232.285,96	14.614,09
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		14.614,09	0,00
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.208,36		2.208,36
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.706,47		3.914,83
27/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.405,29		5.320,12
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	500,97		5.821,09
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	387,11		6.208,20
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.764,93		24.973,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.585.880,17
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	529,53		25.502,66
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 262/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 037		529,53	24.973,13
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 037		18.764,93	6.208,20
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.035,14		13.243,34
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.011,02		97.254,36
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	70.353,98		167.608,34
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.500,69		176.109,03
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.568,70		182.677,73
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.577,00		192.254,73
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.400,39		199.655,12
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	147.172,96		346.828,08
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	113.724,45		460.552,53
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	580,35		461.132,88
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	448,46		461.581,34
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.143,36		474.724,70
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.156,22		484.880,92
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.318,28		487.199,20
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.791,39		488.990,59
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.288,24		491.278,83
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.768,20		493.047,03
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	95,64		493.142,67
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	74,14		493.216,81
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.810,13		498.026,94
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.716,71		501.743,65
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	431,63		502.175,28
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	333,53		502.508,81
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.669,23		504.178,04
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.289,87		505.467,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.585.880,17
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.898,18		524.366,09
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.603,10		538.969,19
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	305.788,78		844.757,97
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	236.291,43		1.081.049,40
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.088,35		1.084.137,75
28/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.386,43		1.086.524,18
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.125,28		1.109.649,46
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.869,53		1.127.518,99
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	63.347,26		1.190.866,25
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	99.749,30		1.290.615,55
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.733,21		1.299.348,76
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.475,26		1.300.824,02
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.456,15		1.302.280,17
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.121,82		1.305.401,99
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.681,18		1.322.083,17
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.336,90		1.323.420,07
28/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	206.617,00		1.530.037,07
29/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	590,04		1.530.627,11
29/07/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	455,94		1.531.083,05
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.303,01		1.540.386,06
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.188,70		1.547.574,76
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.295,54		1.553.870,30
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
07/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.011,02		84.011,02
08/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2022 com BORDERO número 033		21,00	83.990,02
08/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2022 com BORDERO número 033		65,94	83.924,08
08/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 230/2022 com BORDERO número 033		25,14	83.898,94
08/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 229/2022 com BORDERO número 033		3,01	83.895,93
08/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2022 com BORDERO número 033		32,15	83.863,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[102 / 2022] liquidação [168 / 2022] com BORDERO número [033] credor [KLEIN FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA]		198,00	83.665,78
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[1 - 6 / 2022] liquidação [166 / 2022] com BORDERO número [033] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		184,69	83.481,09
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[2 - 6 / 2022] liquidação [169 / 2022] com BORDERO número [033] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		2.160,00	81.321,09
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[13 - 6 / 2022] liquidação [170 / 2022] com BORDERO número [033] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		233,99	81.087,10
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[27 - 5 / 2022] liquidação [171 / 2022] com BORDERO número [033] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.000,00	80.087,10
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[129 / 2022] liquidação [187 / 2022] com BORDERO número [033] credor [INGOBERT MEYER]		1.567,45	78.519,65
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[128 / 2022] liquidação [188 / 2022] com BORDERO número [033] credor [COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA]		1.518,20	77.001,45
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[127 / 2022] liquidação [189 / 2022] com BORDERO número [033] credor [GRAFICA TIMBO LTDA]		66,99	76.934,46
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[12 - 6 / 2022] liquidação [190 / 2022] com BORDERO número [033] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.651,03	75.283,43
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[74 - 3 / 2022] liquidação [191 / 2022] com BORDERO número [033] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.330,38	70.953,05
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[9 - 6 / 2022] liquidação [192 / 2022] com BORDERO número [033] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.379,00	69.574,05
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[14 - 3 / 2022] liquidação [193 / 2022] com BORDERO número [033] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		16,51	69.557,54
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[15 - 6 / 2022] liquidação [194 / 2022] com BORDERO número [033] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	69.207,69
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[147 / 2022] liquidação [195 / 2022] com BORDERO número [033] credor [BRENO GONCALVES VERCOSA]		1.900,00	67.307,69
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[11 - 6 / 2022] liquidação [201 / 2022] com BORDERO número [033] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		105,47	67.202,22
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[8 - 6 / 2022] liquidação [202 / 2022] com BORDERO número [033] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		390,40	66.811,82
08/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[70 - 3 / 2022] liquidação [203 / 2022] com BORDERO número [033] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.012,15	64.799,67
08/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		64.799,67	0,00
11/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.	2.670,58		2.670,58
11/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 034[148 / 2022] liquidação [196 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [034] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		66,32	2.604,26
11/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 034[149 / 2022] liquidação [197 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [034] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		759,04	1.845,22
11/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 034[150 / 2022] liquidação [198 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [034] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.845,22	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
25/07/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 033[147 / 2022] liquidação [195 / 2022] com BORDERO número [033] credor [BRENO GONCALVES VERCOSA]	1.100,77		1.100,77
25/07/2022	Arrecadação de Receita - REF.CONVENIO DE PREMIO ASSIDUIDADE - EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS	49,79		1.150,56
27/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	25.999,79		27.150,35
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		13.973,64	13.176,71
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.		3.884,59	9.292,12
27/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 267/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		2.263,21	7.028,91
27/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		318,80	6.710,11
27/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 035[169 / 2022] liquidação [218 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [035] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.748,18	3.961,93
27/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 035[168 / 2022] liquidação [217 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [035] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		3.556,45	405,48
27/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 035[171 / 2022] liquidação [220 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [035] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		405,48	0,00
28/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	888,08		888,08
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 038[152 / 2022] liquidação [200 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [038] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		387,11	500,97
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 038[151 / 2022] liquidação [199 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [038] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		500,97	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	3.884,59		3.884,59
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	463.062,85		466.947,44
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	14.614,09		481.561,53
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 268/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		1.800,63	479.760,90
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 266/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		548,60	479.212,30
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 265/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		148,08	479.064,22
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 264/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		1.340,50	477.723,72
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 263/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		5.549,93	472.173,79
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		3.033,56	469.140,23
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 260/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		138,11	469.002,12
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		6.435,50	462.566,62
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 258/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		397,32	462.169,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 257/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		1.636,76	460.532,54
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 256/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		286,22	460.246,32
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 255/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		15,10	460.231,22
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		130.320,94	329.910,28
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 253/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		774,41	329.135,87
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 252/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		1.687,14	327.448,73
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 251/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		612,93	326.835,80
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 250/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		462,54	326.373,26
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 249/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		81.430,40	244.942,86
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 248/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		11.011,95	233.930,91
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 247/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		67.302,68	166.628,23
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 246/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		21.003,35	145.624,88
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		40.347,52	105.277,36
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 243/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		2.077,69	103.199,67
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 242/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		77.406,50	25.793,17
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 241/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		6.460,83	19.332,34
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 240/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		1.076,38	18.255,96
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		2.476,99	15.778,97
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 236/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		944,77	14.834,20
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		173,33	14.660,87
28/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 038		46,78	14.614,09
29/07/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 238/2022 com DEBITO BANCARIO número 037		14.614,09	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
07/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	28.382,34		28.382,34
07/07/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.855,58	26.526,76
07/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		26.526,76	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	13.973,64		14.374,57
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	12.258,79		26.633,36
27/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022.	1.232.285,96		1.258.919,32
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 035[166 / 2022] liquidação [215 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [035] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		132,65	1.258.786,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 035[167 / 2022] liquidação [216 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [035] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		13.814,56	1.244.972,11
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 035[170 / 2022] liquidação [219 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [035] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		26,43	1.244.945,68
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[160 / 2022] liquidação [209 / 2022] com BORDERO número [036] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.943,03	1.236.002,65
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[161 / 2022] liquidação [210 / 2022] com BORDERO número [036] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.119.487,57	116.515,08
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[162 / 2022] liquidação [211 / 2022] com BORDERO número [036] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		771,78	115.743,30
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[163 / 2022] liquidação [212 / 2022] com BORDERO número [036] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		125,85	115.617,45
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[164 / 2022] liquidação [213 / 2022] com BORDERO número [036] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.315,76	112.301,69
28/07/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[165 / 2022] liquidação [214 / 2022] com BORDERO número [036] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		111.900,76	400,93
Timboprev - ITAU CC 11.999-7				
			Saldo Anterior	0,00
08/07/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM FUNDO DE RENDA FIXA DO ITAU.	750.000,00		750.000,00
08/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		750.000,00	0,00
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
14/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	9.056,65		9.056,65
14/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.		9.056,65	0,00
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	968.174,69
29/07/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		8.573,59	959.601,10
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	8.079.722,42
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	38.820,54		8.118.542,96
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	2.080.426,33
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	21.680,81		2.102.107,14
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	5.081.123,27
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	15.254,84		5.096.378,11
Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF				
			Saldo Anterior	2.701.099,97
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040110000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	17.254,95		2.718.354,92
Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI				
			Saldo Anterior	4.126.086,38
29/07/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		13.549,72	4.112.536,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil				
Saldo Anterior				7.228.639,16
08/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	750.000,00		7.978.639,16
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil.	80.423,32		8.059.062,48
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				3.300.563,72
29/07/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		29.534,08	3.271.029,64
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				1.201.267,19
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	5.213,27		1.206.480,46
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				3.367.538,16
01/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		33.868,47	3.333.669,69
07/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.535.737,62		4.869.407,31
27/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.701.413,18	3.167.994,13
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	43.929,34		3.211.923,47
29/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		155.614,69	3.056.308,78
29/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	155.614,69		3.211.923,47
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				155.642,35
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	675,46		156.317,81
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				16.347.136,40
07/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	33.868,47		16.381.004,87
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	164.854,15		16.545.859,02
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				2.055.268,91
07/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	26.526,76		2.081.795,67
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	20.894,94		2.102.690,61
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				9.737.610,40
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	48.491,13		9.786.101,53
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				8.691.153,29
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	1.797,37		8.692.950,66
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				884.402,74
29/07/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		7.913,81	876.488,93
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				5.820.555,82
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	45.755,70		5.866.311,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				1.632.919,80
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	12.836,49		1.645.756,29
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				547.682,70
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	5.650,25		553.332,95
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				244.584,73
08/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	64.799,67		309.384,40
11/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.		2.670,58	306.713,82
27/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		25.999,79	280.714,03
28/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		888,08	279.825,95
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	2.882,49		282.708,44
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				57.086,50
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	590,39		57.676,89
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				8.593.067,62
29/07/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		82.543,10	8.510.524,52
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
Saldo Anterior				3.344.896,75
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	11.442,89		3.356.339,64
Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI				
Saldo Anterior				226.926,43
08/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	750.000,00		976.926,43
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	8.010,38		984.936,81
Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo				
Saldo Anterior				26.400,76
14/07/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.	9.056,65		35.457,41
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.	263,62		35.721,03
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				2.077.683,49
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	18.501,14		2.096.184,63
Timboprev - Bb Ações Valor				
Saldo Anterior				294.758,74
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	12.280,78		307.039,52
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
Saldo Anterior				718.431,60
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	24.764,34		743.195,94
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
Saldo Anterior				2.949.532,59
08/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		750.000,00	2.199.532,59
08/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	749.460,19		2.948.992,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2022 até: 31/07/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I				
			Saldo Anterior	2.949.532,59
08/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		749.460,19	2.199.532,59
29/07/2022	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - VARIAÇÃO POSITIVA OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/2022.	20.287,30		2.219.819,89
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I.	182.106,62		2.401.926,51
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
			Saldo Anterior	1.546.245,01
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	78.972,33		1.625.217,34
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
			Saldo Anterior	1.098.134,26
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	36.916,74		1.135.051,00
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
			Saldo Anterior	5.759.697,35
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	582.054,39		6.341.751,74
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I				
			Saldo Anterior	2.060.136,01
07/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		750.000,00	1.310.136,01
08/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		733.090,82	577.045,19
08/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	733.090,82		1.310.136,01
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020209000000 - Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I.	138.157,05		1.448.293,06
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
			Saldo Anterior	1.981.294,72
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	92.383,64		2.073.678,36
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
			Saldo Anterior	753.385,06
29/07/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		434,29	752.950,77
29/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	434,29		753.385,06
29/07/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		434,29	752.950,77
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
			Saldo Anterior	555.399,75
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	32.253,16		587.652,91
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
			Saldo Anterior	1.159.958,12
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	69.656,30		1.229.614,42
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
			Saldo Anterior	752.694,36
14/07/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		9.056,65	743.637,71
14/07/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		6.511,58	737.126,13
14/07/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	6.511,58		743.637,71
29/07/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	7.903,39		751.541,10
Total Geral		14.164.096,42	12.599.602,95	121.358.102,12

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72