



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 46

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	1.247,68		1.247,68
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 023		1.247,68	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.465.044,29
01/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	206,97		2.465.251,26
01/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	244,60		2.465.495,86
01/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	131,71		2.465.627,57
01/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	594,11		2.466.221,68
01/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	702,13		2.466.923,81
01/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	378,07		2.467.301,88
01/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	98,49		2.467.400,37
01/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	116,39		2.467.516,76
01/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	62,67		2.467.579,43
01/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. FEVEREIRO/2024. OBS: AJUSTE REF. VALOR REPASSADO A MAIOR DE JANEIRO/2024, DA QUAL O VALOR CORRETO ERA DE R\$ 145.504,83 VERIFICADO APÓS LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DO CALCULO ATUARIAL, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 351,36.		145.153,47	2.322.425,96
13/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		2.322.425,96	0,00
15/03/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	483,58		483,58
15/03/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	759,91		1.243,49
25/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.158,48		3.401,97
25/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.550,94		5.952,91
25/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	703,65		6.656,56
25/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	831,58		7.488,14
25/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	37.902,94		45.391,08
25/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	44.794,48		90.185,56
25/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.941,25		116.126,81
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.891,23		122.018,04

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p660ff6bedb08d>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (**.71.809**) EM 05/04/2024 10:03





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
				Saldo Anterior
				2.465.044,29
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.962,36		128.980,40
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.748,96		132.729,36
26/03/2024	Transferencia 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 21/2024.	222.649,66		355.379,02
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		1.247,68	354.131,34
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		1.350.657,46	(996.526,12)
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		547.178,20	(1.543.704,32)
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		15.833,46	(1.559.537,78)
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		178.425,01	(1.737.962,79)
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		43.254,47	(1.781.217,26)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	488,19		(1.780.729,07)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.385,31		(1.750.343,76)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.696,58	(1.780.040,34)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		206,74	(1.780.247,08)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		281,45	(1.780.528,53)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		688,73	(1.781.217,26)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.880,93		(1.777.336,33)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.586,53		(1.772.749,80)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	120,44		(1.772.629,36)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	142,33		(1.772.487,03)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	132.192,18		(1.640.294,85)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	156.227,19		(1.484.067,66)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.579,83		(1.477.487,83)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.776,16		(1.469.711,67)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	370,12		(1.469.341,55)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	437,41		(1.468.904,14)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71.809** - (***) 71.809** EM 05/04/2024 10:03





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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.465.044,29
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	150.911,97		(1.317.992,17)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	178.350,61		(1.139.641,56)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	21.966,19		(1.117.675,37)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.960,04		(1.091.715,33)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.227,21		(1.088.488,12)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.813,99		(1.084.674,13)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.998,58		(1.081.675,55)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.543,78		(1.078.131,77)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.254,00		(1.072.877,77)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.209,31		(1.066.668,46)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.470,31		(1.065.198,15)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.737,64		(1.063.460,51)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.976,47		(1.058.484,04)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.881,29		(1.052.602,75)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	37,91		(1.052.564,84)
26/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	44,80		(1.052.520,04)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.504,83		(907.015,21)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	245.881,36		(661.133,85)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	462.547,39		(198.586,46)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	86.667,75		(111.918,71)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	100.456,89		(11.461,82)
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.978,39		2.516,57
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.053,68		4.570,25
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.908,19		6.478,44
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.343,42		9.821,86
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	935,64		10.757,50
26/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	252.252,32		263.009,82
27/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	729,22		263.739,04
27/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	861,82		264.600,86

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03:03 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71.809** - (**.71.809**) EM 05/04/2024 10:03





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.465.044,29
27/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	28.734,53		293.335,39
27/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	33.958,99		327.294,38
27/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.749,48		346.043,86
28/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.237,28		357.281,14
28/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.280,42		370.561,56
28/03/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.150,97		377.712,53
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	8.156,95		8.156,95
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	547.178,20		555.335,15
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	15.833,46		571.168,61
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	43.254,47		614.423,08
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		2.419,02	612.004,06
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		699,17	611.304,89
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		85.111,29	526.193,60
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		7.597,82	518.595,78
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		2.990,75	515.605,03
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 145/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.040,62	514.564,41
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		4.684,06	509.880,35
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		187,33	509.693,02
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.076,38	508.616,64
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		480,70	508.135,94
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.636,76	506.499,18
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		83.189,90	423.309,28
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		11.997,92	411.311,36
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		4.653,24	406.658,12
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		8.597,63	398.060,49
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		2.322,54	395.737,95
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		116.953,73	278.784,22
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		11.496,24	267.287,98
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		21.446,82	245.841,16
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.286,74	244.554,42





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		97,25	244.457,17
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.051,86	243.405,31
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		163.012,23	80.393,08
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		3.001,88	77.391,20
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		2.051,93	75.339,27
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		4.474,93	70.864,34
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		3.782,21	67.082,13
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		43.427,10	23.655,03
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.814,45	21.840,58
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.205,20	20.635,38
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		1.674,04	18.961,34
27/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		682,19	18.279,15
28/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		77,05	18.202,10
28/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		2.038,82	16.163,28
28/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		257,13	15.906,15
28/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		72,69	15.833,46
28/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		15.833,46	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
07/03/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Janeiro/2024	224.907,51		224.907,51
07/03/2024	Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Lançamento de Dedução da Receita		1.202,85	223.704,66
13/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		223.704,66	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	1.350.657,46		1.351.058,39
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	178.425,01		1.529.483,40
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	24.607,08		1.554.090,48
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[92 / 2024] liquidação [110 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		674,95	1.553.415,53
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[90 / 2024] liquidação [108 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		216,20	1.553.199,33
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[87 / 2024] liquidação [105 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		23.172,03	1.530.027,30

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03:03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (**.71.809**) EM 05/04/2024 10:03





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[86 / 2024] liquidação [104 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		543,90	1.529.483,40
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 024[83 / 2024] liquidação [101 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [024] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		130.093,40	1.399.390,00
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 024[82 / 2024] liquidação [100 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [024] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		48.331,61	1.351.058,39
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 023[85 / 2024] liquidação [103 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [023] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		93.890,39	1.257.168,00
27/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 023[84 / 2024] liquidação [102 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [023] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.256.767,07	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
14/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.	7.948,91		7.948,91
14/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		7.948,91	0,00
Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[79 / 2024] liquidação [75 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		244,60	(244,60)
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[78 / 2024] liquidação [74 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		206,97	(451,57)
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[77 / 2024] liquidação [73 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.091,28	(1.542,85)
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[76 / 2024] liquidação [72 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		407,66	(1.950,51)
01/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		131,71	(2.082,22)
01/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 03/2024.	2.082,22		0,00
01/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. FEVEREIRO/2024. OBS: AJUSTE REF. VALOR REPASSADO A MAIOR DE JANEIRO/2024, DA QUAL O VALOR CORRETO ERA DE R\$ 145.504,83 VERIFICADO APÓS LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DO CALCULO ATUARIAL, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 351,36.	145.153,47		145.153,47
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[53 - 2 / 2024] liquidação [84 / 2024] com BORDERO número [019] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.020,00	144.133,47
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[33 - 2 / 2024] liquidação [83 / 2024] com BORDERO número [019] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		680,00	143.453,47
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[32 - 2 / 2024] liquidação [82 / 2024] com BORDERO número [019] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.015,51	141.437,96
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[6 - 2 / 2024] liquidação [81 / 2024] com BORDERO número [019] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.332,80	140.105,16
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[31 - 2 / 2024] liquidação [80 / 2024] com BORDERO número [019] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.841,83	138.263,33
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[12 - 2 / 2024] liquidação [79 / 2024] com BORDERO número [019] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.379,94	133.883,39

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03:03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***)771.809-**) EM 05/04/2024 10:03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Saldo Anterior				0,00
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[14 - 2 / 2024] liquidação [78 / 2024] com BORDERO número [019] credor [COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA]		43,10	133.840,29
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[16 - 2 / 2024] liquidação [77 / 2024] com BORDERO número [019] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		503,91	133.336,38
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[65 / 2024] liquidação [76 / 2024] com BORDERO número [019] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]		101,00	133.235,38
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[51 / 2024] liquidação [71 / 2024] com BORDERO número [019] credor [JS SIMÕES LTDA ME]		24,40	133.210,98
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[39 / 2024] liquidação [70 / 2024] com BORDERO número [019] credor [JS SIMÕES LTDA ME]		465,64	132.745,34
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[3 - 2 / 2024] liquidação [69 / 2024] com BORDERO número [019] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA]		3.168,00	129.577,34
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[52 / 2024] liquidação [68 / 2024] com BORDERO número [019] credor [REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA]		2.746,64	126.830,70
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[42 - 1 / 2024] liquidação [48 / 2024] com BORDERO número [019] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.200,00	125.630,70
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[5 - 2 / 2024] liquidação [47 / 2024] com BORDERO número [019] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]		260,00	125.370,70
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[2 - 2 / 2024] liquidação [44 / 2024] com BORDERO número [019] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		65,05	125.305,65
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[1 - 2 / 2024] liquidação [43 / 2024] com BORDERO número [019] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		538,40	124.767,25
06/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 019[40 / 2024] liquidação [42 / 2024] com BORDERO número [019] credor [VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA]		270,71	124.496,54
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2024 com BORDERO número 019		67,20	124.429,34
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2024 com BORDERO número 019		92,87	124.336,47
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2024 com BORDERO número 019		220,84	124.115,63
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2024 com BORDERO número 019		0,88	124.114,75
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2024 com BORDERO número 019		33,36	124.081,39
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2024 com BORDERO número 019		0,78	124.080,61
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2024 com BORDERO número 019		6,53	124.074,08
06/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2024 com BORDERO número 019		3,29	124.070,79
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 020[4 - 2 / 2024] liquidação [87 / 2024] com BORDERO número [020] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		624,00	123.446,79
11/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		121.572,60	1.874,19
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[11 - 2 / 2024] liquidação [94 / 2024] com BORDERO número [021] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		333,06	1.541,13
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[11 - 1 / 2024] liquidação [93 / 2024] com BORDERO número [021] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		166,53	1.374,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 05/04/2024 10:03





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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[10 - 1 / 2024] liquidação [92 / 2024] com BORDERO número [021] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		18,15	1.356,45
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[8 - 1 / 2024] liquidação [91 / 2024] com BORDERO número [021] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		166,53	1.189,92
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[80 / 2024] liquidação [86 / 2024] com BORDERO número [021] credor [ARKA SERVICOS LTDA]		540,23	649,69
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[38 - 2 / 2024] liquidação [85 / 2024] com BORDERO número [021] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]		571,20	78,49
13/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2024 com BORDERO número 021		16,79	61,70
13/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2024 com BORDERO número 021		8,39	53,31
13/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2024 com BORDERO número 021		0,92	52,39
13/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2024 com BORDERO número 021		8,40	43,99
13/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2024 com BORDERO número 021		15,19	28,80
13/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2024 com BORDERO número 021		28,80	0,00
26/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	50.861,96		50.861,96
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		8.156,95	42.705,01
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[91 / 2024] liquidação [109 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		1.495,38	41.209,63
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[89 / 2024] liquidação [107 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		6.962,36	34.247,27
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022[88 / 2024] liquidação [106 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		5.891,23	28.356,04
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 022		3.748,96	24.607,08
26/03/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		24.607,08	0,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[101 / 2024] liquidação [124 / 2024] com BORDERO número [026] credor [RUBEN PARNO]		537,38	(537,38)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[102 / 2024] liquidação [123 / 2024] com BORDERO número [026] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		537,38	(1.074,76)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[103 / 2024] liquidação [122 / 2024] com BORDERO número [026] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT]		537,38	(1.612,14)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[99 / 2024] liquidação [121 / 2024] com BORDERO número [026] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA]		1.074,76	(2.686,90)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[100 / 2024] liquidação [120 / 2024] com BORDERO número [026] credor [RODRIGO DALL ONDER SPANIOL]		1.074,76	(3.761,66)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[97 / 2024] liquidação [119 / 2024] com BORDERO número [026] credor [CARMELINDE BRANDT]		1.074,76	(4.836,42)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[96 / 2024] liquidação [118 / 2024] com BORDERO número [026] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		1.074,76	(5.911,18)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***)771.809** EM 05/04/2024 10:03





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Saldo Anterior				0,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[98 / 2024] liquidação [117 / 2024] com BORDERO número [026] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA]		1.074,76	(6.985,94)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[95 / 2024] liquidação [116 / 2024] com BORDERO número [026] credor [JOEL RICARDO RAITER]		1.074,76	(8.060,70)
28/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 026[13 - 3 / 2024] liquidação [99 / 2024] com BORDERO número [026] credor [SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA]		576,87	(8.637,57)
28/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	8.637,57		0,00
Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO				
Saldo Anterior				2.184,00
01/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	2.280,00		4.464,00
07/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	36,40		4.500,40
08/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	185,32		4.685,72
11/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	17,53		4.703,25
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[75 - 1 / 2024] liquidação [95 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		4.703,25	0,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[93 / 2024] liquidação [112 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [PAMELA CAMILA PEREIRA DA LUZ]		38,90	(38,90)
25/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	38,90		0,00
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05				
Saldo Anterior				814.921,47
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35				
Saldo Anterior				2.388.746,45
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20				
Saldo Anterior				2.281.604,43
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60				
Saldo Anterior				4.068.746,98
Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06				
Saldo Anterior				66.266,95
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84				
Saldo Anterior				1.170.085,14
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93				
Saldo Anterior				813.903,37
Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06				
Saldo Anterior				8.014.724,82
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Saldo Anterior				298.617,12
01/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 03/2024.		2.082,22	296.534,90
11/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	121.572,60		418.107,50
26/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		50.861,96	367.245,54
28/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		8.637,57	358.607,97

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03:03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6bedb08d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (**.71.809**) EM 05/04/2024 10:03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7					
				Saldo Anterior	2.961.420,99
13/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	2.322.425,96		5.283.846,95	
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3					
				Saldo Anterior	7.442.618,54
13/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	223.704,66		7.666.323,20	
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7					
				Saldo Anterior	185.998,05
Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03					
				Saldo Anterior	16.685,97
14/03/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	7.948,91		24.634,88	
Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05					
				Saldo Anterior	265.759,97
Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15					
				Saldo Anterior	4.879,67
01/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		2.280,00	2.599,67	
07/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		36,40	2.563,27	
08/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		185,32	2.377,95	
11/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		17,53	2.360,42	
25/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		38,90	2.321,52	
Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49					
				Saldo Anterior	447.445,41
Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28					
				Saldo Anterior	4.092.202,65
Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00					
				Saldo Anterior	2.625.628,70
Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25					
				Saldo Anterior	9.777.282,13
Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90					
				Saldo Anterior	3.602.849,47
Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90					
				Saldo Anterior	6.544.151,07
Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35					
				Saldo Anterior	871.669,84
Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14					
				Saldo Anterior	631.019,46
Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09					
				Saldo Anterior	562.658,25
Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04					
				Saldo Anterior	1.752.515,53
Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44					
				Saldo Anterior	635.227,44
Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03					
				Saldo Anterior	1.176.535,81
Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39					
				Saldo Anterior	1.192.313,72
Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68					
				Saldo Anterior	852.350,79
Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28					
				Saldo Anterior	1.370.858,52





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31					
			Saldo Anterior	747.747,40	
Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60					
			Saldo Anterior	731.983,76	
14/03/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.		7.948,91	724.034,85	
Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325					
			Saldo Anterior	14.117.003,74	
Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075					
			Saldo Anterior	13.952.803,93	
Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12					
			Saldo Anterior	6.983.183,52	
Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23					
			Saldo Anterior	4.948.084,90	
Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670					
			Saldo Anterior	4.174.847,13	
Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206					
			Saldo Anterior	1.269.714,25	
Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310					
			Saldo Anterior	4.858.656,20	
Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620					
			Saldo Anterior	5.259.529,67	
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160					
			Saldo Anterior	4.857.514,26	
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190					
			Saldo Anterior	4.859.007,29	
		Total Geral	7.834.879,68	7.320.832,12	136.671.441,54

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p660ff6bedb08d>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***) 771.809-**(**) EM 05/04/2024 10:03

