



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 106

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	2.237,67		2.237,67
24/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 256/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 039		2.237,67	0,00
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B.	911.773,24		911.773,24
31/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO REGATE DO TOTAL DO FUNDO BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35, PARA POSTERIORMENTE UTILIZAR O RECURSO E RECUPERAR O PREJUIZO DO FUNDO RESGATADO EM APLICAÇÃO DE NTN-B.		911.773,24	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.702.611,98
03/05/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA 300-7, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NOVAMENTE NA CONTA 400-3, POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	1.998.894,45		4.701.506,43
03/05/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		1.998.894,45	2.702.611,98
10/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2024.		145.504,83	2.557.107,15
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		2.557.107,15	0,00
14/05/2024	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇAMENTO EM CONTA DE RECEITA INCORRETA.		1.496,85	(1.496,85)
14/05/2024	Arrecadação de Receita - REFERENTE AJUSTE ESTORNO CONTROLE 2625.	1.496,85		0,00
14/05/2024	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇAMENTO EM CONTA DE RECEITA INCORRETA,		1.470,31	(1.470,31)
14/05/2024	Arrecadação de Receita - REF. REGULARIZAÇÃO ESTORNO CONTROLE 2684.	1.470,31		0,00
15/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-Bs PARA SEREM REAPLICADOS.	596.399,92		596.399,92
15/05/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	483,58		596.883,50
15/05/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	759,91		597.643,41
17/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		597.643,41	0,00
21/05/2024	Arrecadação de Receita - REF PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DE ALGUNS SERVIDORES, SENDO ESTES DESCONTADOS A MENOR, QUE OCORREU QUANDO DA ATUALIZAÇÃO (DEZ 2023) DO SISTEMA PARA CONFIGURAÇÃO DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	26.980,63		26.980,63
23/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.254,38		33.235,01
23/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.391,54		40.626,55
23/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.980,06		44.606,61
24/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	2.085.858,33		2.130.464,94





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.702.611,98
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.		1.344.111,14	786.353,80
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.		551.485,75	234.868,05
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.		12.747,34	222.120,71
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.		2.237,67	219.883,04
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		174.836,12	45.046,92
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		45.046,92	0,00
24/05/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. Repasse dos proventos recebidos pelos aposentados cujos beneficios 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 48/2024.	220.853,22		220.853,22
24/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 248/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.734,78	191.118,44
24/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		281,45	190.836,99
24/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 238/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		688,73	190.148,26
24/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.423,51		220.571,77
24/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	281,45		220.853,22
27/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.296,75		222.149,97
27/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.532,52		223.682,49
27/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.152,22		237.834,71
27/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.725,41		254.560,12
27/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.419,55		266.979,67
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.677,80		270.657,47
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.346,53		275.004,00
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	522,44		275.526,44
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	617,44		276.143,88
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	136.789,95		412.933,83
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	161.660,90		574.594,73
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.471,73		590.066,46
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.284,76		608.351,22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/ip6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 10/06/2024 09:09





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.702.611,98
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	177.182,78		785.534,00
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	209.397,99		994.931,99
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	22.025,55		1.016.957,54
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	26.030,21		1.042.987,75
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.188,83		1.046.176,58
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.768,63		1.049.945,21
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	192,43		1.050.137,64
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	227,42		1.050.365,06
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.988,76		1.053.353,82
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.532,17		1.056.885,99
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.090,79		1.061.976,78
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.016,41		1.067.993,19
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.407,29		1.069.400,48
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.663,16		1.071.063,64
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.470,31		1.072.533,95
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.737,64		1.074.271,59
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.148,89		1.076.420,48
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.539,60		1.078.960,08
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	386,55		1.079.346,63
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	456,84		1.079.803,47
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.504,83		1.225.308,30
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	242.062,65		1.467.370,95
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	458.034,20		1.925.405,15
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.839,59		1.927.244,74
28/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.174,06		1.929.418,80
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	28.268,01		1.957.686,81
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	33.407,66		1.991.094,47
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	89.720,17		2.080.814,64

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 10/06/2024 09:09





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.702.611,98
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	120.009,02		2.200.823,66
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.016,18		2.214.839,84
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.029,26		2.216.869,10
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.024,39		2.218.893,49
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.239,55		2.222.133,04
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	895,54		2.223.028,58
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	935,64		2.223.964,22
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	248.244,38		2.472.208,60
28/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	19.159,20		2.491.367,80
29/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	48,60		2.491.416,40
29/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	57,44		2.491.473,84
29/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30,92		2.491.504,76
31/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.241,93		2.492.746,69
31/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.467,74		2.494.214,43
31/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.375,92		2.504.590,35
31/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.262,46		2.516.852,81
31/05/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.393,15		2.524.245,96
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	8.054,39		8.054,39
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	551.485,75		559.540,14
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	12.747,34		572.287,48
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	45.046,92		617.334,40
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 240/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		257,13	617.077,27
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		77,05	617.000,22
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 250/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.992,53	615.007,69
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 229/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		72,69	614.935,00
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 241/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		4.567,34	610.367,66
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 230/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		699,17	609.668,49
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 251/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		85.725,86	523.942,63
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 262/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		7.629,09	516.313,54

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/ip6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771.809** - (***)771.809***) EM 10/06/2024 08:09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 268/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		2.990,75	513.322,79
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.040,62	512.282,17
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 252/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		4.922,21	507.359,96
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 263/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		187,33	507.172,63
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 253/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.076,38	506.096,25
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 257/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		554,08	505.542,17
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.636,76	503.905,41
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 247/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		23.739,04	480.166,37
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		11.997,92	468.168,45
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		4.653,24	463.515,21
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 236/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		8.597,62	454.917,59
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 237/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.910,20	453.007,39
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		117.162,40	335.844,99
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		12.339,83	323.505,16
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 246/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		83.964,01	239.541,15
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		58,41	239.482,74
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 266/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.286,74	238.196,00
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 267/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		136,50	238.059,50
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.051,86	237.007,64
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 258/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		2.051,32	234.956,32
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 242/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		163.685,05	71.271,27
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		4.229,43	67.041,84
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 264/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		3.640,40	63.401,44
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		2.051,93	61.349,51
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 249/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		43.472,59	17.876,92
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 260/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.125,76	16.751,16
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.477,70	15.273,46
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		1.843,93	13.429,53
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 243/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 041		682,19	12.747,34
31/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 255/2024 com BORDERO número 041		12.747,34	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/ip6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771.809** - (***)771.809***) EM 10/06/2024 08:09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
03/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TEMPORÁRIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REAPLICADOS POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	1.998.894,45		1.998.894,45
03/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA 300-7, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NOVAMENTE NA CONTA 400-3, POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		1.998.894,45	0,00
03/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Março 2024	5.945,52		5.945,52
08/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Março/2024	312.015,56		317.961,08
08/05/2024	Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Março/2024		1.202,85	316.758,23
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		316.758,23	0,00
27/05/2024	Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Abril 2024	141,56		141,56
Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7				
			Saldo Anterior	0,00
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANÁLISE HISTÓRICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUÍZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B.	534.118,98		534.118,98
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	25.485,35		25.886,28
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	1.344.111,14		1.369.997,42
24/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	174.836,12		1.544.833,54
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 038[173 / 2024] liquidação [215 / 2024] com BORDERO número [038] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		674,95	1.544.158,59
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 038[169 / 2024] liquidação [211 / 2024] com BORDERO número [038] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		24.266,50	1.519.892,09
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 038[168 / 2024] liquidação [210 / 2024] com BORDERO número [038] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		543,90	1.519.348,19
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 040[165 / 2024] liquidação [207 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [040] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		126.533,99	1.392.814,20
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 040[164 / 2024] liquidação [206 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [040] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		48.302,13	1.344.512,07
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 039[167 / 2024] liquidação [209 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [039] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		96.647,65	1.247.864,42
28/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 039[166 / 2024] liquidação [208 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [039] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.247.463,49	400,93

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (**771.809**) EM 10/06/2024 09:09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
02/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	14.340,51		14.340,51
02/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		14.340,51	0,00
03/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	12.028,09		12.028,09
03/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		12.028,09	0,00
06/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	114.005,03		114.005,03
06/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		114.005,03	0,00
08/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	65.765,94		65.765,94
08/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		65.765,94	0,00
10/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	9.072,91		9.072,91
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		9.072,91	0,00
13/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	11.843,12		11.843,12
13/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		11.843,12	0,00
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.	4.616,00		4.616,00
15/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.616,00	0,00
22/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	111.419,90		111.419,90
22/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	3.335,43		114.755,33
22/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		114.755,33	0,00
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[174 / 2024] liquidação [216 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO]		2.379,15	(2.379,15)
23/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	52.426,14		50.046,99
23/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		50.046,99	0,00
23/05/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		2.379,15	(2.379,15)
23/05/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	2.379,15		0,00
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA. - AJUSTE REF. ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR DE RESGATE TOTAL DE FUNDO .	0,60		0,60
31/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA. AJUSTE REF. ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR DE RESGATE TOTAL DE FUNDO .		0,60	0,00
Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0				
			Saldo Anterior	0,00
03/05/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	1.998.894,45		1.998.894,45
06/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		1.998.894,45	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp6666ed0926a78.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - ***771.809** - (***)771.809** EM 10/06/2024 09:09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0				
			Saldo Anterior	0,00
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.	146.827,50		146.827,50
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.	158.442,40		305.269,90
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.	145.565,01		450.834,91
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.	145.565,01		596.399,92
15/05/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-Bs PARA SEREM REAPLICADOS.		596.399,92	0,00
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[10 - 2 / 2024] liquidação [197 / 2024] com BORDERO número [037] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		9,58	(9,58)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[139 / 2024] liquidação [196 / 2024] com BORDERO número [037] credor [PERFECT CLEAN LTDA]		972,50	(982,08)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[4 - 4 / 2024] liquidação [195 / 2024] com BORDERO número [037] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		624,00	(1.606,08)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[11 - 4 / 2024] liquidação [194 / 2024] com BORDERO número [037] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		333,06	(1.939,14)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[42 - 3 / 2024] liquidação [193 / 2024] com BORDERO número [037] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.200,00	(3.139,14)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[120 - 1 / 2024] liquidação [192 / 2024] com BORDERO número [037] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.015,51	(5.154,65)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[53 - 3 / 2024] liquidação [191 / 2024] com BORDERO número [037] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.700,00	(6.854,65)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[16 - 4 / 2024] liquidação [190 / 2024] com BORDERO número [037] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		375,30	(7.229,95)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[121 - 1 / 2024] liquidação [189 / 2024] com BORDERO número [037] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		146,00	(7.375,95)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[12 - 4 / 2024] liquidação [188 / 2024] com BORDERO número [037] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.233,94	(11.609,89)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[31 - 4 / 2024] liquidação [187 / 2024] com BORDERO número [037] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.841,83	(13.451,72)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[6 - 4 / 2024] liquidação [186 / 2024] com BORDERO número [037] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.332,80	(14.784,52)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[38 - 4 / 2024] liquidação [185 / 2024] com BORDERO número [037] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]		571,20	(15.355,72)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[3 - 4 / 2024] liquidação [184 / 2024] com BORDERO número [037] credor [VEROCHEQUE RÉFEIÇOS LTDA]		3.168,00	(18.523,72)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[5 - 4 / 2024] liquidação [151 / 2024] com BORDERO número [037] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]		260,00	(18.783,72)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 037[111 / 2024] liquidação [150 / 2024] com BORDERO número [037] credor [TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA]		105,05	(18.888,77)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - ***771.809** - (***771.809***) EM 10/06/2024 08:09





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO					
				Saldo Anterior	0,00
20/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	590,00		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	938.329,19
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	406.366,19
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	116.098,17		522.464,36	
24/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.		52.661,10	469.803,26	
29/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		1.161,86	468.641,40	
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		11.822,36	456.819,04	
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7					
				Saldo Anterior	0,00
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	2.557.107,15		2.557.107,15	
17/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	597.643,41		3.154.750,56	
24/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.		2.085.858,33	1.068.892,23	
Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3					
				Saldo Anterior	5.912.702,65
03/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TEMPORÁRIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REAPLICADOS POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		1.998.894,45	3.913.808,20	
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	316.758,23		4.230.566,43	
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	36.428,41
02/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	14.340,51		50.768,92	
03/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	12.028,09		62.797,01	
06/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	114.005,03		176.802,04	





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03				
			Saldo Anterior	36.428,41
08/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	65.765,94		242.567,98
10/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	9.072,91		251.640,89
13/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	11.843,12		263.484,01
15/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.616,00		268.100,01
22/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	114.755,33		382.855,34
23/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	50.046,99		432.902,33
31/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA. AJUSTE REF. ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR DE RESGATE TOTAL DE FUNDO .	0,60		432.902,93
Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05				
			Saldo Anterior	0,00
31/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO REGATE DO TOTAL DO FUNDO BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35, PARA POSTERIORMENTE UTILIZAR O RECURSO E RECUPERAR O PREJUÍZO DO FUNDO RESGATADO EM APLICAÇÃO DE NTN-B.	911.773,24		911.773,24
Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15				
			Saldo Anterior	3.075,42
09/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		45,90	3.029,52
10/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		45,90	2.983,62
17/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		900,00	2.083,62
20/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		590,00	1.493,62
Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49				
			Saldo Anterior	716.814,94
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
31/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144102010101000000 - Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35.	40.103,40		911.773,24
31/05/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		40.103,40	871.669,84
31/05/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	40.103,40		911.773,24
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANÁLISE HISTÓRICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUÍZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B.		911.773,24	0,00
Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14				
			Saldo Anterior	631.019,46

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: https://c.atende.net/pp6666ed0926a78.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 10/06/2024 08:09:03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09					
				Saldo Anterior	562.658,25
31/05/2024	Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERIODO ACUMULADO.		28.539,27	534.118,98	
31/05/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		28.539,27	505.579,71	
31/05/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	28.539,27		534.118,98	
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B.		534.118,98	0,00	
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
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	343.091,50
02/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		14.340,51	328.750,99	
03/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		12.028,09	316.722,90	
06/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		114.005,03	202.717,87	
08/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		65.765,94	136.951,93	
10/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		9.072,91	127.879,02	
13/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		11.843,12	116.035,90	
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.		4.616,00	111.419,90	
22/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60.	3.335,43		114.755,33	
22/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		111.419,90	3.335,43	
22/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		3.335,43	0,00	
23/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60.	52.426,14		52.426,14	
23/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		52.426,14	0,00	
31/05/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - AJUSTE REF. ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR DE RESGATE TOTAL DE FUNDO .	0,60		0,60	





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 14 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60				
			Saldo Anterior	343.091,50
31/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA. - AJUSTE REF. ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR DE RESGATE TOTAL DE FUNDO .		0,60	0,00
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
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.		146.827,50	4.711.828,70
Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620				
			Saldo Anterior	5.259.529,67
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.		158.442,40	5.101.087,27
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160				
			Saldo Anterior	4.857.514,26
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.		145.565,01	4.711.949,25
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190				
			Saldo Anterior	4.859.007,29
15/05/2024	Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 126,2489.		145.565,01	4.713.442,28
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400				
			Saldo Anterior	1.999.051,55
Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615				
			Saldo Anterior	2.000.065,20
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910				
			Saldo Anterior	1.999.581,81
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500				
			Saldo Anterior	0,00
06/05/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	1.998.894,45		1.998.894,45
Total Geral		23.480.331,42	22.755.487,14	138.133.632,24

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/ip6666ed0926a78>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***.771.809-**) EM 10/06/2024 08:09

