



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	668,00		668,00
26/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 026		668,00	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.855.900,03
02/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.771.889,01	84.011,02
02/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.011,02	0,00
03/05/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial n5000048-25.2008.8.24.0073 movida por Herci Maria Minatti.	1.811,23		1.811,23
06/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.779,57		11.590,80
06/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.556,95		19.147,75
06/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.223,33		25.371,08
10/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.371,08	0,00
10/05/2022	Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	12.258,79		12.258,79
25/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.500.000,00		1.512.258,79
25/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.500.000,00	12.258,79
26/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.630.885,14		1.643.143,93
26/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.127,52		1.646.271,45
26/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.914,66		1.651.186,11
26/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.797,70		1.654.983,81
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		14.614,09	1.640.369,72
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		457.149,49	1.183.220,23
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		668,00	1.182.552,23
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		12.258,79	1.170.293,44
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		1.170.293,44	0,00
27/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.208,36		2.208,36
27/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.706,47		3.914,83
27/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.405,29		5.320,12
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 182/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		529,53	4.790,59
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		17.668,65	(12.878,06)
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.668,65		4.790,59
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	529,53		5.320,12
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.142,33		8.462,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.855.900,03
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.428,15		10.890,60
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.011,02		94.901,62
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.697,54		113.599,16
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	79.365,93		192.965,09
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	289,10		193.254,19
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	223,39		193.477,58
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.740,05		207.217,63
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.617,29		217.834,92
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.274,62		220.109,54
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.757,65		221.867,19
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.286,89		224.154,08
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.767,16		225.921,24
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.892,64		230.813,88
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.780,69		234.594,57
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.882,36		236.476,93
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.454,55		237.931,48
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.201,80		239.133,28
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	928,65		240.061,93
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.298,13		242.360,06
30/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.775,81		244.135,87
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	32.371,50		276.507,37
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.014,36		301.521,73
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	67.358,92		368.880,65
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.927,57		377.808,22
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.447,48		379.255,70
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.455,29		380.710,99
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.113,46		383.824,45
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.197,86		385.022,31
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	294.508,42		679.530,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.855.900,03
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	22.062,29		701.593,02
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	462.389,75		1.163.982,77
30/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	332.642,73		1.496.625,50
31/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.321,13		1.508.946,63
31/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.520,87		1.518.467,50
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	167.752,89		1.686.220,39
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	129.627,16		1.815.847,55
31/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	295,55		1.816.143,10
31/05/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	228,38		1.816.371,48
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.930,05		1.826.301,53
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.673,23		1.833.974,76
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	114.591,89		1.948.566,65
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.507,16		1.955.073,81
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
02/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.011,02		84.011,02
06/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[98 / 2022] liquidação [127 / 2022] com BORDERO número [021] credor [BRENO GONCALVES VERCOSA]		50,00	83.961,02
06/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[97 / 2022] liquidação [118 / 2022] com BORDERO número [021] credor [BRENO GONCALVES VERCOSA]		1.850,00	82.111,02
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2022 com BORDERO número 022		2,20	82.108,82
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2022 com BORDERO número 022		57,27	82.051,55
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2022 com BORDERO número 022		6,00	82.045,55
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2022 com BORDERO número 022		21,00	82.024,55
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2022 com BORDERO número 022		25,14	81.999,41
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2022 com BORDERO número 022		1,99	81.997,42
10/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2022 com BORDERO número 022		8,18	81.989,24
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[96 / 2022] liquidação [117 / 2022] com BORDERO número [022] credor [CHAVEIRO BETO LTDA ME]		97,01	81.892,23
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[95 / 2022] liquidação [121 / 2022] com BORDERO número [022] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		394,00	81.498,23
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[75 / 2022] liquidação [94 / 2022] com BORDERO número [022] credor [SA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA]		246,69	81.251,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[74 - 1 / 2022] liquidação [123 / 2022] com BORDERO número [022] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		144,33	81.107,21
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[70 - 1 / 2022] liquidação [129 / 2022] com BORDERO número [022] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.012,15	79.095,06
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[27 - 3 / 2022] liquidação [115 / 2022] com BORDERO número [022] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.000,00	78.095,06
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[15 - 4 / 2022] liquidação [125 / 2022] com BORDERO número [022] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	77.745,21
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[14 - 2 / 2022] liquidação [126 / 2022] com BORDERO número [022] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		14,20	77.731,01
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[13 - 4 / 2022] liquidação [93 / 2022] com BORDERO número [022] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		233,99	77.497,02
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[12 - 4 / 2022] liquidação [119 / 2022] com BORDERO número [022] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.651,03	75.845,99
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[11 - 4 / 2022] liquidação [124 / 2022] com BORDERO número [022] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		80,65	75.765,34
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[9 - 4 / 2022] liquidação [120 / 2022] com BORDERO número [022] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.379,00	74.386,34
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[8 - 4 / 2022] liquidação [128 / 2022] com BORDERO número [022] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		390,40	73.995,94
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[5 - 4 / 2022] liquidação [122 / 2022] com BORDERO número [022] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.761,06	70.234,88
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[2 - 4 / 2022] liquidação [114 / 2022] com BORDERO número [022] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.860,00	68.374,88
10/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[1 - 4 / 2022] liquidação [92 / 2022] com BORDERO número [022] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		421,98	67.952,90
10/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		67.952,90	0,00
10/05/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[96 / 2022] liquidação [117 / 2022] com BORDERO número [022] credor [CHAVEIRO BETO LTDA ME]	97,01		97,01
12/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	1.500,00		1.597,01
12/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 022[96 / 2022] liquidação [117 / 2022] com BORDERO número [022] credor [CHAVEIRO BETO LTDA ME]		97,01	1.500,00
12/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 023[99 / 2022] liquidação [131 / 2022] com BORDERO número [023] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		1.500,00	0,00
13/05/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[98 / 2022] liquidação [127 / 2022] com BORDERO número [021] credor [BRENO GONCALVES VERCOSA]	50,00		50,00
13/05/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 021[97 / 2022] liquidação [118 / 2022] com BORDERO número [021] credor [BRENO GONCALVES VERCOSA]	730,06		780,06
13/05/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 001[24 / 2022] liquidação [12 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [001] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]	109,90		889,96
23/05/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 023[99 / 2022] liquidação [131 / 2022] com BORDERO número [023] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]	963,13		1.853,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
24/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 024[101 / 2022] liquidação [134 / 2022] com BORDERO número [024] credor [FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC]		420,00	1.433,09
24/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 024[105 / 2022] liquidação [135 / 2022] com BORDERO número [024] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		60,00	1.373,09
25/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	196,55		1.569,64
26/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	33.030,06		34.599,70
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		17.484,04	17.115,66
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.		4.673,75	12.441,91
26/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 187/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 025		3.127,52	9.314,39
26/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 025[115 / 2022] liquidação [146 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [025] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		4.914,66	4.399,73
26/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 025[116 / 2022] liquidação [147 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [025] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		3.797,70	602,03
26/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 025[118 / 2022] liquidação [149 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [025] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		405,48	196,55
26/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 025[106 / 2022] liquidação [136 / 2022] com BORDERO número [025] credor [JOEL RICARDO RAITER]		196,55	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	4.673,75		4.673,75
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	14.614,09		19.287,84
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	457.149,49		476.437,33
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 188/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		2.538,06	473.899,27
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		548,60	473.350,67
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		246,59	473.104,08
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 184/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		1.340,50	471.763,58
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 183/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		5.549,93	466.213,65
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 181/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		3.385,84	462.827,81
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 180/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		142,12	462.685,69
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 179/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		6.143,73	456.541,96
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 178/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		397,32	456.144,64
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 177/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		1.636,76	454.507,88
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		21,57	454.486,31



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		1,41	454.484,90
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 174/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		124.415,86	330.069,04
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		774,41	329.294,63
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		1.687,14	327.607,49
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		612,93	326.994,56
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		462,54	326.532,02
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		81.716,59	244.815,43
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		11.102,97	233.712,46
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		68.256,76	165.455,70
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		17.807,16	147.648,54
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		41.548,02	106.100,52
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		2.054,37	104.046,15
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		78.299,76	25.746,39
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		6.460,83	19.285,56
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		1.076,38	18.209,18
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		2.476,99	15.732,19
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		944,77	14.787,42
30/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		173,33	14.614,09
31/05/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		14.614,09	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	0,00
06/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre.	28.382,34		28.382,34
06/05/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.855,58	26.526,76
10/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		26.526,76	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	17.484,04		17.884,97
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	12.258,79		30.143,76
26/05/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	1.170.293,44		1.200.437,20
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 025[113 / 2022] liquidação [144 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [025] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		198,97	1.200.238,23
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 025[114 / 2022] liquidação [145 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [025] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		17.206,97	1.183.031,26
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 025[117 / 2022] liquidação [148 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [025] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		78,10	1.182.953,16
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 026[107 / 2022] liquidação [138 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [026] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.943,03	1.174.010,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 026[108 / 2022] liquidação [139 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [026] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.054.629,45	119.380,68
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 026[109 / 2022] liquidação [140 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [026] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.100,25	118.280,43
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 026[110 / 2022] liquidação [141 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [026] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		714,32	117.566,11
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 026[111 / 2022] liquidação [142 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [026] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.315,76	114.250,35
30/05/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 026[112 / 2022] liquidação [143 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [026] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		113.849,42	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
13/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	9.080,21		9.080,21
13/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.		9.080,21	0,00
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	962.368,26
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	9.233,60		971.601,86
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	7.999.163,67
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	57.622,47		8.056.786,14
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	2.042.674,29
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	18.825,17		2.061.499,46
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	5.029.328,54
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	38.110,57		5.067.439,11
Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF				
			Saldo Anterior	2.663.899,81
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040110000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	24.761,72		2.688.661,53
Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI				
			Saldo Anterior	4.080.926,49
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI.	36.176,54		4.117.103,03
Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil				
			Saldo Anterior	7.079.750,16
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil.	75.482,64		7.155.232,80
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	3.279.562,61
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	32.827,05		3.312.389,66
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
			Saldo Anterior	1.185.715,44
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	10.804,69		1.196.520,13
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	3.718.250,47
02/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.771.889,01		5.490.139,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				3.718.250,47
10/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.371,08		5.515.510,56
26/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.630.885,14	3.884.625,42
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	48.497,39		3.933.122,81
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				153.627,38
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	1.399,91		155.027,29
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				14.405.104,15
25/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.500.000,00		15.905.104,15
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	157.940,87		16.063.045,02
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				1.959.462,30
10/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	26.526,76		1.985.989,06
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	21.284,97		2.007.274,03
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				9.499.296,80
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	140.375,20		9.639.672,00
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				8.596.525,23
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	65.732,57		8.662.257,80
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				878.775,38
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	8.796,17		887.571,55
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				5.745.979,10
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	61.196,24		5.807.175,34
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				1.611.997,77
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	17.168,21		1.629.165,98
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				537.753,03
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	4.990,84		542.743,87
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				178.313,57
10/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	67.952,90		246.266,47
12/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		1.500,00	244.766,47
25/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		196,55	244.569,92
26/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		33.030,06	211.539,86
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	2.353,64		213.893,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp					
				Saldo Anterior	56.040,61
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	525,31		56.565,92	
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b					
				Saldo Anterior	8.548.686,62
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	79.592,74		8.628.279,36	
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF					
				Saldo Anterior	3.306.561,62
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	27.565,35		3.334.126,97	
Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI					
				Saldo Anterior	221.920,33
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	2.547,44		224.467,77	
Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo					
				Saldo Anterior	7.878,61
13/05/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.	9.080,21		16.958,82	
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.	107,20		17.066,02	
Timboprev - Bb Previd Multimercado					
				Saldo Anterior	2.051.261,42
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	21.969,55		2.073.230,97	
Timboprev - Bb Ações Valor					
				Saldo Anterior	321.142,31
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	12.326,75		333.469,06	
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro					
				Saldo Anterior	774.485,22
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	47.244,93		821.730,15	
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I					
				Saldo Anterior	3.064.209,57
31/05/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		115.216,79	2.948.992,78	
31/05/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	115.216,79		3.064.209,57	
31/05/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		115.216,79	2.948.992,78	
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor					
				Saldo Anterior	3.187.012,81
25/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.500.000,00	1.687.012,81	
25/05/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.464.774,52		3.151.787,33	
25/05/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.464.774,52	1.687.012,81	
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	40.377,25		1.727.390,06	
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS					
				Saldo Anterior	1.170.869,39
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	36.369,21		1.207.238,60	
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado					
				Saldo Anterior	6.185.411,16
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	60.206,46		6.245.617,62	
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I					
				Saldo Anterior	2.138.095,95
31/05/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		94.867,12	2.043.228,83	



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

Pág 10 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2022 até: 31/05/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nivel I				
Saldo Anterior				2.138.095,95
31/05/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	94.867,12		2.138.095,95
31/05/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		94.867,12	2.043.228,83
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				2.168.678,60
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	70.323,26		2.239.001,86
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				753.877,49
31/05/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		57,40	753.820,09
31/05/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	57,40		753.877,49
31/05/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		57,40	753.820,09
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				645.322,83
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	9.962,33		655.285,16
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				1.257.392,06
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	47.494,23		1.304.886,29
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				759.229,50
13/05/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		9.080,21	750.149,29
13/05/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	7.706,48		757.855,77
13/05/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		7.706,48	750.149,29
31/05/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	17.985,94		768.135,23
Total Geral		13.380.539,44	11.957.200,56	121.506.190,39

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72