



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 DIGITALLE - 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: 1141109040111000000 - 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