



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Boletim: 41

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
Saldo Anterior				0,00
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	59,17		59,17
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 002		59,17	0,00
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	1.247,69		1.247,69
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.247,68	0,01
Timboprev - Cef C/c 300.7				
Saldo Anterior				0,00
15/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	437,74		437,74
15/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	687,87		1.125,61
15/01/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	289,06		1.414,67
15/01/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	197,28		1.611,95
24/01/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. Repasse dos proventos recebidos pelos aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes, em cumprimento ao que prescreve o art. 1º e seus parágrafos, da Lei nº 3466, de 21 de dezembro de 2023, conforme ofício Timbóprev nº 09/2024.	210.948,46		212.560,41
26/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.207,84		217.768,25
26/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.154,71		223.922,96
26/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.314,07		227.237,03
26/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	1.799.063,51		2.026.300,54
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		1.304.419,98	721.880,56
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		495.123,51	226.757,05
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		15.329,16	211.427,89
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		1.247,69	210.180,20
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		172.416,62	37.763,58
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		37.763,58	0,00
26/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	24.668,63		24.668,63
26/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	443,96		25.112,59
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		216,14	24.896,45
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		227,82	24.668,63
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 22/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		24.116,51	552,12
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		552,12	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40:03-00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6601e1389a3ca.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**.771.809**) EM 25/03/2024 17:40





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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
30/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.269,33		1.269,33
30/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.500,13		2.769,46
30/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	94,59		2.864,05
30/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	111,79		2.975,84
30/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.670,52		28.646,36
30/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.337,92		58.984,28
30/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	718,91		59.703,19
30/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	849,62		60.552,81
30/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.501,20		79.054,01
30/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	517,67		79.571,68
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.226,45		93.798,13
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.813,11		110.611,24
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	79,58		110.690,82
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	94,04		110.784,86
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	99.819,99		210.604,85
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	117.969,18		328.574,03
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.937,14		343.511,17
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.652,98		361.164,15
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	101.682,71		462.846,86
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	120.170,39		583.017,25
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.321,11		587.338,36
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.106,76		592.445,12
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.960,92		605.406,04
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.317,45		620.723,49
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	780,24		621.503,73
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	922,10		622.425,83

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40:03-00-03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6601e1389a3ca.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (**.71.809**) EM 25/03/2024 17:40





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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.731,98		625.157,81
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.228,71		628.386,52
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.287,14		629.673,66
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.521,18		631.194,84
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.372,59		632.567,43
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.622,15		634.189,58
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.032,17		640.221,75
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.128,90		647.350,65
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	427,75		647.778,40
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	505,54		648.283,94
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.856,19		794.140,13
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	62.898,27		857.038,40
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	246.709,93		1.103.748,33
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.635,46		1.111.383,79
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.023,72		1.120.407,51
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.128,61		1.123.536,12
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.697,43		1.127.233,55
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.940,66		1.151.174,21
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	28.293,54		1.179.467,75
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	524,32		1.179.992,07
31/01/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	619,65		1.180.611,72
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.696,97		1.184.308,69
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.369,16		1.188.677,85
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	72.624,94		1.261.302,79
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	72.854,30		1.334.157,09
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.997,58		1.345.154,67
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.235,04		1.347.389,71
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	819,09		1.348.208,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6601e1389a3ca.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (**.71.809**) EM 25/03/2024 17:40





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.686,24		1.350.895,04
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.391,55		1.352.286,59
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	136.952,75		1.489.239,34
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.225,69		1.506.465,03
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.858,89		1.511.323,92
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	814,16		1.512.138,08
31/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	962,18		1.513.100,26
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	6.865,16		6.865,16
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	495.123,51		501.988,67
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	15.329,16		517.317,83
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	37.763,58		555.081,41
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		699,17	554.382,24
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		2.990,75	551.391,49
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		4.000,27	547.391,22
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		86.008,31	461.382,91
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		7.569,06	453.813,85
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 28/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.040,62	452.773,23
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		5.258,42	447.514,81
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		187,33	447.327,48
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.076,38	446.251,10
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.636,76	444.614,34
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.374,16	443.240,18
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		166,93	443.073,25
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		33,45	443.039,80
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		3.722,66	439.317,14
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.859,62	437.457,52
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		9.598,25	427.859,27
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		62,00	427.797,27
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		93.061,36	334.735,91
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		9.440,79	325.295,12

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40:03-00
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp601e1389a3ca.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**.771.809**) EM 25/03/2024 17:40





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		68.622,76	256.672,36
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 21/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		18.524,62	238.147,74
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		834,63	237.313,11
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		6.878,08	230.435,03
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.001,77	229.433,26
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		649,70	228.783,56
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		943,05	227.840,51
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.721,26	226.119,25
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.583,55	224.535,70
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 34/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		294,65	224.241,05
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		44.124,17	180.116,88
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		3.720,98	176.395,90
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		149.879,78	26.516,12
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 36/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.804,70	24.711,42
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		4.053,35	20.658,07
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		2.977,78	17.680,29
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		75,65	17.604,64
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		69,23	17.535,41
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 35/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		5,37	17.530,04
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		1.955,39	15.574,65
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 005		245,49	15.329,16
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 29/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		15.329,16	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/01/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	30.409,62		30.409,62
08/01/2024	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.159,84	29.249,78
26/01/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		29.249,78	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	31.535,60		31.936,53
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	1.304.419,98		1.336.356,51
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	172.416,62		1.508.773,13
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[30 / 2024] liquidação [18 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		278,53	1.508.494,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp6601 e 1389a3ca.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (***)71.809-**) EM 25/03/2024 17:40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[29 / 2024] liquidação [17 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		307,59	1.508.187,01
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[27 / 2024] liquidação [15 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		247,20	1.507.939,81
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[24 / 2024] liquidação [12 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		30.184,28	1.477.755,53
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[23 / 2024] liquidação [11 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		518,00	1.477.237,53
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 003[22 / 2024] liquidação [10 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [003] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		84.827,17	1.392.410,36
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 003[20 / 2024] liquidação [8 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [003] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.460,81	1.390.949,55
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 003[19 / 2024] liquidação [7 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [003] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.218.132,00	172.817,55
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 004[21 / 2024] liquidação [9 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [004] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		46.399,27	126.418,28
30/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 004[18 / 2024] liquidação [6 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [004] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		126.017,35	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
15/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.	8.061,43		8.061,43
15/01/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		8.061,43	0,00
Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0				
			Saldo Anterior	0,01
Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
23/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	6.541,52		6.541,52
23/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 001[13 - 1 / 2024] liquidação [4 / 2024] com BORDERO número [001] credor [SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA]		866,46	5.675,06
23/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 001[7 / 2024] liquidação [3 / 2024] com BORDERO número [001] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME]		112,90	5.562,16
23/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 001[3 - 12 / 2023] liquidação [4 / 2024] com BORDERO número [001] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]		571,20	4.990,96
23/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 001[387 - 1 / 2023] liquidação [3 / 2024] com BORDERO número [001] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.160,82	3.830,14
23/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 001[392 / 2023] liquidação [2 / 2024] com BORDERO número [001] credor [A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA]		113,88	3.716,26
23/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 001[388 - 1 / 2023] liquidação [1 / 2024] com BORDERO número [001] credor [ANELHO DA SILVA 03200661933]		3.628,93	87,33
23/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2024 com BORDERO número 001		28,80	58,53
23/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2024 com BORDERO número 001		58,53	0,00
26/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	53.971,18		53.971,18

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6601e1389a3ca.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 25/03/2024 17:40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		31.535,60	22.435,58
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		6.865,16	15.570,42
26/01/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		59,17	15.511,25
26/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[28 / 2024] liquidação [16 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		834,63	14.676,62
26/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[26 / 2024] liquidação [14 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		6.154,71	8.521,91
26/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[25 / 2024] liquidação [13 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		5.207,84	3.314,07
26/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 002		3.314,07	0,00
30/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	325,16		325,16
30/01/2024	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 006[297 - 1 / 2023] liquidação [7 / 2024] com BORDERO número [006] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		309,55	15,61
30/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2024 com BORDERO número 006		15,61	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	2.462.780,97
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20				
			Saldo Anterior	2.351.215,10
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60				
			Saldo Anterior	4.190.861,75
Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06				
			Saldo Anterior	66.266,95
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84				
			Saldo Anterior	1.170.085,14
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93				
			Saldo Anterior	813.903,37
Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06				
			Saldo Anterior	8.014.724,82
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	304.839,49
23/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		6.541,52	298.297,97
26/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		53.971,18	244.326,79
26/01/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	49.690,75		294.017,54
26/01/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		49.690,75	244.326,79
30/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		325,16	244.001,63

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6601e1389a3ca.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**.771.809**) EM 25/03/2024 17:40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7					
				Saldo Anterior	4.167.390,66
26/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.		1.799.063,51	2.368.327,15	
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3					
				Saldo Anterior	7.384.118,98
26/01/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	29.249,78		7.413.368,76	
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	0,00
15/01/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	8.061,43		8.061,43	
Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15					
				Saldo Anterior	763,67
Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49					
				Saldo Anterior	447.445,41
Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28					
				Saldo Anterior	4.092.202,65
Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00					
				Saldo Anterior	2.625.628,70
Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25					
				Saldo Anterior	9.777.282,13
Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90					
				Saldo Anterior	3.602.849,47
Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90					
				Saldo Anterior	6.544.151,07
Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35					
				Saldo Anterior	871.669,84
Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14					
				Saldo Anterior	631.019,46
Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09					
				Saldo Anterior	562.658,25
Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04					
				Saldo Anterior	1.752.515,53
Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44					
				Saldo Anterior	635.227,44
Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03					
				Saldo Anterior	1.176.535,81
Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39					
				Saldo Anterior	1.192.313,72
Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68					
				Saldo Anterior	852.350,79
Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28					
				Saldo Anterior	1.370.858,52
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	748.669,73
15/01/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.		8.061,43	740.608,30	
Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325					
				Saldo Anterior	14.541.050,92
Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075					
				Saldo Anterior	14.387.436,73

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6601e1389a3ca
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO. (***) 771.809-**. (*** 771.809-**) EM 25/03/2024 17:40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

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

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12				
			Saldo Anterior	7.201.745,28
Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23				
			Saldo Anterior	5.104.751,96
Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670				
			Saldo Anterior	4.310.342,97
Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206				
			Saldo Anterior	1.309.815,04
Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310				
			Saldo Anterior	4.858.656,20
Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620				
			Saldo Anterior	5.259.529,67
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160				
			Saldo Anterior	4.857.514,26
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190				
			Saldo Anterior	4.859.007,29
		Total Geral	5.815.584,73	6.133.136,05
				135.931.696,28

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:40 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6601e1389a3ca>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***.771.809**) EM 25/03/2024 17:40

