



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 8

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
Saldo Anterior				0,00
10/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	124.855,03		124.855,03
10/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.980.064,65		2.104.919,68
10/08/2022	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO ITAÚ.		2.104.919,68	0,00
15/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.	11,00		11,00
15/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[178 / 2022] liquidação [238 / 2022] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]		11,00	0,00
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	5.799.591,18		5.799.591,18
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	2.865.221,09		8.664.812,27
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	116.133,68		8.780.945,95
15/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO.		8.780.945,95	0,00
17/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	8.789.285,76		8.789.285,76
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		8.789.285,76	0,00
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	336,92		336,92
25/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2022 com BORDERO número 043		336,92	0,00
Timboprev - B.brasil C/c 199.001-2 ADIANTAMENTO				
Saldo Anterior				0,00
08/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, ESTADIA E OUTROS CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 5904 DE 12/02/2021.	1.165,00		1.165,00
17/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 039[177 / 2022] liquidação [222 / 2022] com BORDERO número [039] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		1.165,00	0,00
17/08/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 039[177 / 2022] liquidação [222 / 2022] com BORDERO número [039] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]	905,01		905,01
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO.		905,01	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
Saldo Anterior				1.553.870,30
04/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.011,02	1.469.859,28
04/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.469.859,28	0,00
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	214.530,77		214.530,77
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	5.677.317,83		5.891.848,60
04/08/2022	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO ITAÚ.		5.289.802,13	602.046,47
05/08/2022	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO ITAÚ.		602.046,47	0,00
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.797,00		1.797,00
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	35.934,34		37.731,34
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	30.191,85		67.923,19
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.797,00		69.720,19
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.797,00		71.517,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.553.870,30
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.797,00		73.314,19
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	3.594,02		76.908,21
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.797,00		78.705,21
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	3.594,02		82.299,23
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.797,00		84.096,23
10/08/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	17.970,42		102.066,65
10/08/2022	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	12.258,79		114.325,44
16/08/2022	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.	6.129,40		120.454,84
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		102.066,65	18.388,19
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		18.388,19	0,00
17/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	6.000.000,00		6.000.000,00
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		6.000.000,00	0,00
25/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.503,84		4.503,84
25/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.480,26		7.984,10
25/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.866,10		10.850,20
25/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.670.174,66		1.681.024,86
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		12.258,79	1.668.766,07
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		14.614,09	1.654.151,98
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		462.779,28	1.191.372,70
25/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		12.258,79	1.179.113,91
25/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	12.258,79		1.191.372,70
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		336,92	1.191.035,78
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		1.191.035,78	0,00
26/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA (VENCIMENTO DO FUNDO).	753.859,82		753.859,82
26/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA (VENCIMENTO DO FUNDO).	9.063.265,65		9.817.125,47
29/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		9.817.125,47	0,00
30/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.406,86		18.406,86
30/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	529,53		18.936,39
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 284/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		18.406,86	529,53
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 299/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		529,53	0,00
30/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	476,26		476,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.553.870,30
30/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	368,02		844,28
30/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.732,10		2.576,38
30/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.338,44		3.914,82
30/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.405,29		5.320,11
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.747,52		13.067,63
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.986,72		19.054,35
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.427,87		20.482,22
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	470,22		20.952,44
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.011,02		104.963,46
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.193,73		111.157,19
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	70.336,99		181.494,18
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.726,11		185.220,29
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.879,25		188.099,54
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	154.333,99		342.433,53
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	119.258,02		461.691,55
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.150,56		462.842,11
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	889,07		463.731,18
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.935,90		476.667,08
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.995,90		486.662,98
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.318,28		488.981,26
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.791,39		490.772,65
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.381,12		493.153,77
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.839,97		494.993,74
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	121,33		495.115,07
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	93,75		495.208,82
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.872,16		500.080,98
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.764,86		503.845,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.553.870,30
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	275,62		504.121,46
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	212,98		504.334,44
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.468,23		505.802,67
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.134,54		506.937,21
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	488,07		507.425,28
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	377,14		507.802,42
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	322.197,46		829.999,88
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	248.970,92		1.078.970,80
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.866,22		1.080.837,02
31/08/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.442,09		1.082.279,11
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.729,85		1.108.008,96
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	19.882,14		1.127.891,10
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	63.241,20		1.191.132,30
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	100.583,02		1.291.715,32
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.964,05		1.300.679,37
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.475,26		1.302.154,63
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.515,26		1.303.669,89
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.177,63		1.306.847,52
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.560,93		1.324.408,45
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.109,72		1.325.518,17
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	205.343,25		1.530.861,42
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.074,76		1.540.936,18
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.785,04		1.548.721,22
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.411,16		1.555.132,38
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
04/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.011,02		84.011,02
08/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 039[176 / 2022] liquidação [221 / 2022] com BORDERO número [039] credor [ASSIMPASC]		200,00	83.811,02
08/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 039[177 / 2022] liquidação [222 / 2022] com BORDERO número [039] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		1.165,00	82.646,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
08/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, ESTADIA E OUTROS CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 5904 DE 12/02/2021.		1.165,00	81.481,02
10/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 269/2022 com BORDERO número 040		65,94	81.415,08
10/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 270/2022 com BORDERO número 040		21,00	81.394,08
10/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 271/2022 com BORDERO número 040		13,41	81.380,67
10/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 272/2022 com BORDERO número 040		13,13	81.367,54
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[1 - 7 / 2022] liquidação [204 / 2022] com BORDERO número [040] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		153,22	81.214,32
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[145 / 2022] liquidação [205 / 2022] com BORDERO número [040] credor [BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA]		50,80	81.163,52
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[2 - 7 / 2022] liquidação [206 / 2022] com BORDERO número [040] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		2.200,00	78.963,52
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[13 - 7 / 2022] liquidação [207 / 2022] com BORDERO número [040] credor [INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		233,99	78.729,53
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[27 - 6 / 2022] liquidação [208 / 2022] com BORDERO número [040] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.000,00	77.729,53
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[11 - 7 / 2022] liquidação [223 / 2022] com BORDERO número [040] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		71,55	77.657,98
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[172 / 2022] liquidação [224 / 2022] com BORDERO número [040] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		30,05	77.627,93
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[74 - 4 / 2022] liquidação [225 / 2022] com BORDERO número [040] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.330,38	73.297,55
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[9 - 7 / 2022] liquidação [226 / 2022] com BORDERO número [040] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.379,00	71.918,55
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[15 - 7 / 2022] liquidação [227 / 2022] com BORDERO número [040] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	71.568,70
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[12 - 7 / 2022] liquidação [228 / 2022] com BORDERO número [040] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		880,55	70.688,15
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[153 - 1 / 2022] liquidação [229 / 2022] com BORDERO número [040] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		862,06	69.826,09
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[173 / 2022] liquidação [230 / 2022] com BORDERO número [040] credor [HILEON CESAR SUCATELLI ME]		175,50	69.650,59
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[155 / 2022] liquidação [231 / 2022] com BORDERO número [040] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		35,40	69.615,19
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[156 - 1 / 2022] liquidação [232 / 2022] com BORDERO número [040] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		35,40	69.579,79
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[8 - 7 / 2022] liquidação [233 / 2022] com BORDERO número [040] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		390,40	69.189,39
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[156 - 2 / 2022] liquidação [234 / 2022] com BORDERO número [040] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		5,90	69.183,49



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

Pág 6 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[157 - 1 / 2022] liquidação [235 / 2022] com BORDERO número [040] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		47,11	69.136,38
10/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 040[70 - 4 / 2022] liquidação [236 / 2022] com BORDERO número [040] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.012,15	67.124,23
10/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		68.289,23	(1.165,00)
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	11,00		(1.154,00)
15/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.		11,00	(1.165,00)
17/08/2022	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO número 039[177 / 2022] liquidação [222 / 2022] com BORDERO número [039] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]	1.165,00		0,00
18/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	420,00		420,00
18/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 273/2022 com BORDERO número 041		6,30	413,70
18/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 041[146 / 2022] liquidação [240 / 2022] com BORDERO número [041] credor [IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME]		413,70	0,00
25/08/2022	Arrecadação de Receita - REF.CONVENIO DE PREMIO ASSIDUIDADE - EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS	36,94		36,94
25/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	32.744,13		32.781,07
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		17.084,65	15.696,42
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		4.403,80	11.292,62
25/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 042[188 / 2022] liquidação [249 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [042] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		405,48	10.887,14
25/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 305/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 042		2.866,10	8.021,04
25/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 042[186 / 2022] liquidação [247 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [042] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		4.503,84	3.517,20
25/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 042[187 / 2022] liquidação [248 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [042] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		3.480,26	36,94
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	4.403,80		4.403,80
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	14.614,09		19.017,89
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	462.779,28		481.797,17
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 306/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		1.632,69	480.164,48
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 304/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		548,60	479.615,88
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 303/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		871,86	478.744,02
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		10,15	478.733,87
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 301/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		1.340,50	477.393,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 300/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		5.549,93	471.843,44
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 298/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		3.486,10	468.357,34
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		132,90	468.224,44
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		6.435,50	461.788,94
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 295/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		397,32	461.391,62
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 294/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		1.636,76	459.754,86
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 293/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		126.297,63	333.457,23
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 292/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		774,41	332.682,82
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 291/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		1.687,14	330.995,68
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 290/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		612,93	330.382,75
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 289/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		462,54	329.920,21
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 288/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		82.384,51	247.535,70
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 287/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		10.915,85	236.619,85
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 286/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		66.825,64	169.794,21
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 285/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		21.747,44	148.046,77
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 283/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		41.609,88	106.436,89
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 282/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		2.066,82	104.370,07
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 281/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		77.685,02	26.685,05
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 280/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		8.192,76	18.492,29
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 279/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		1.076,38	17.415,91
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 278/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		1.683,72	15.732,19
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 275/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		944,77	14.787,42
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 274/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		173,33	14.614,09
30/08/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 277/2022 com DEBITO BANCARIO número 044		14.614,09	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	0,00
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	91.621,12		91.621,12
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.561.299,21		1.652.920,33
04/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.484.020,25	168.900,08
05/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		168.900,08	0,00
05/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre.	28.382,34		28.382,34
05/08/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.855,58	26.526,76
10/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		26.526,76	0,00



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

Pág 8 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
Saldo Anterior				400,93
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	17.084,65		17.485,58
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	12.258,79		29.744,37
25/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.	1.191.035,78		1.220.780,15
30/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 042[184 / 2022] liquidação [245 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [042] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		198,97	1.220.581,18
30/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 042[185 / 2022] liquidação [246 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [042] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		16.885,68	1.203.695,50
30/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 043[180 / 2022] liquidação [241 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [043] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.943,03	1.194.752,47
30/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 043[181 / 2022] liquidação [242 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [043] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.079.582,35	115.170,12
30/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 043[182 / 2022] liquidação [243 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [043] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.315,76	111.854,36
30/08/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 043[183 / 2022] liquidação [244 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [043] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		111.453,43	400,93
Timboprev - ITAU CC 11.999-7				
Saldo Anterior				0,00
04/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO ITAÚ.	5.289.802,13		5.289.802,13
04/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		5.289.802,13	0,00
05/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO ITAÚ.	602.046,47		602.046,47
05/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		602.046,47	0,00
10/08/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DO ITAÚ.	2.104.919,68		2.104.919,68
11/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010701000000 - Timboprev - ITAU CC 11.999-7.	21,04		2.104.940,72
11/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.104.919,68	21,04
11/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		21,04	0,00
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
Saldo Anterior				0,00
12/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	9.423,69		9.423,69
12/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.		9.423,69	0,00
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
Saldo Anterior				959.601,10
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	10.325,79		969.926,89
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
Saldo Anterior				0,00
15/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO.	8.780.945,95		8.780.945,95
17/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	8.339,81		8.789.285,76
17/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		8.789.285,76	0,00
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
Saldo Anterior				8.118.542,96
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		5.799.591,18	2.318.951,78
15/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO		5.268.608,83	(2.949.657,05)
15/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO	5.268.608,83		2.318.951,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
Saldo Anterior				8.118.542,96
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	31.263,11		2.350.214,89
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
Saldo Anterior				2.102.107,14
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	25.315,05		2.127.422,19
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
Saldo Anterior				5.096.378,11
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		2.865.221,09	2.231.157,02
15/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	2.543.042,93		4.774.199,95
15/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		2.543.042,93	2.231.157,02
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	13.187,26		2.244.344,28
Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF				
Saldo Anterior				2.718.354,92
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040111000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	31.200,71		2.749.555,63
Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI				
Saldo Anterior				4.112.536,66
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		116.133,68	3.996.402,98
31/08/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2022		6.163,49	3.990.239,49
Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil				
Saldo Anterior				8.059.062,48
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	8.789.285,76		16.848.348,24
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil.	141.060,24		16.989.408,48
Timboprev - BB RF CP Automatico				
Saldo Anterior				0,00
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO.	905,01		905,01
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040114000000 - Timboprev - BB RF CP Automatico.	6,49		911,50
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				3.271.029,64
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	38.450,49		3.309.480,13
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				1.206.480,46
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	17.387,31		1.223.867,77
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				3.211.923,47
04/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.469.859,28		4.681.782,75
25/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.670.174,66	3.011.608,09
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	49.236,08		3.060.844,17
31/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		151.079,30	2.909.764,87
31/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	151.079,30		3.060.844,17
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				156.317,81
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	2.252,79		158.570,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				16.545.859,02
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	196.438,54		16.742.297,56
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				2.102.690,61
10/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	26.526,76		2.129.217,37
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	25.170,78		2.154.388,15
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				9.786.101,53
26/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	31.023,94		9.817.125,47
26/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA (VENCIMENTO DO FUNDO).		753.859,82	9.063.265,65
26/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA (VENCIMENTO DO FUNDO).		9.063.265,65	0,00
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				8.692.950,66
17/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		6.000.000,00	2.692.950,66
17/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	5.466.888,57		8.159.839,23
17/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		5.466.888,57	2.692.950,66
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	26.620,08		2.719.570,74
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				876.488,93
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	10.303,01		886.791,94
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				5.866.311,52
04/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	25.537,08		5.891.848,60
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		214.530,77	5.677.317,83
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		5.677.317,83	0,00
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	25.537,08		25.537,08
31/08/2022	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇADO EM DUPLICIDADE.		25.537,08	0,00
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				1.645.756,29
04/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	7.164,04		1.652.920,33
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		91.621,12	1.561.299,21
04/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.561.299,21	0,00
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	7.164,04		7.164,04
31/08/2022	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇADO EM DUPLICIDADE.		7.164,04	0,00
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				553.332,95
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	6.699,18		560.032,13
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				282.708,44
10/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	68.289,23		350.997,67
15/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		11,00	350.986,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				282.708,44
18/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		420,00	350.566,67
25/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		32.744,13	317.822,54
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	3.818,96		321.641,50
Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa				
Saldo Anterior				0,00
04/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.484.020,25		1.484.020,25
05/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	168.900,08		1.652.920,33
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040221000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa.	16.623,81		1.669.544,14
Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa				
Saldo Anterior				0,00
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	102.066,65		102.066,65
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	18.388,19		120.454,84
17/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	6.000.000,00		6.120.454,84
29/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	9.817.125,47		15.937.580,31
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040222000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa.	42.877,33		15.980.457,64
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				57.676,89
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	699,80		58.376,69
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				8.510.524,52
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	97.029,83		8.607.554,35
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
Saldo Anterior				3.356.339,64
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	44.120,14		3.400.459,78
Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI				
Saldo Anterior				984.936,81
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	11.728,33		996.665,14
Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF				
Saldo Anterior				0,00
04/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	5.289.802,13		5.289.802,13
05/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	602.046,47		5.891.848,60
11/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.104.919,68		7.996.768,28
11/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	21,04		7.996.789,32
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040403000000 - Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF.	52.751,98		8.049.541,30
Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo				
Saldo Anterior				35.721,03
12/08/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.	9.423,69		45.144,72
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.	398,20		45.542,92
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				2.096.184,63
10/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	8.735,05		2.104.919,68
10/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		124.855,03	1.980.064,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				2.096.184,63
10/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.980.064,65	0,00
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	8.735,05		8.735,05
31/08/2022	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇADO EM DUPLICIDADE.		8.735,05	0,00
Timboprev - Bb Ações Valor				
Saldo Anterior				307.039,52
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	14.634,71		321.674,23
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
Saldo Anterior				743.195,94
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	72.840,59		816.036,53
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
Saldo Anterior				2.401.926,51
31/08/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2022		98.745,64	2.303.180,87
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
Saldo Anterior				1.625.217,34
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	111.960,99		1.737.178,33
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
Saldo Anterior				1.135.051,00
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	40.346,17		1.175.397,17
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
Saldo Anterior				6.341.751,74
31/08/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2022		205.420,00	6.136.331,74
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I				
Saldo Anterior				1.448.293,06
31/08/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2022		56.702,31	1.391.590,75
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				2.073.678,36
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	128.110,68		2.201.789,04
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				752.950,77
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				587.652,91
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	40.441,72		628.094,63
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				1.229.614,42
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	80.393,51		1.310.007,93
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				751.541,10
12/08/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		9.423,69	742.117,41
12/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	1.520,30		743.637,71
12/08/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		1.520,30	742.117,41
31/08/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	29.221,32		771.338,73
Total Geral		115.981.247,45	114.870.558,60	122.468.790,97



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

Pág 13 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2022 até: 31/08/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA