



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 129

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
03/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[178 / 2024] liquidação [236 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]		11,80	(11,80)
03/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO REGATE DO TOTAL DO FUNDO BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35, PARA POSTERIORMENTE UTILIZAR O RECURSO E RECUPERAR O PREJUIZO DO FUNDO RESGATADO EM APLICAÇÃO DE NTN-B.	912.112,06		912.100,26
03/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA APÓS RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR REALIZANDO APLICAÇÃO EM NTN-B.		912.100,26	0,00
03/06/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	11,80		11,80
03/06/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		11,80	0,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[179 / 2024] liquidação [239 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]		0,20	(0,20)
06/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE COBRANÇA DE TARIFA DE TED.	0,20		0,00
20/06/2024	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[178 / 2024] liquidação [236 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]	11,80		11,80
20/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número 13113[178 / 2024] liquidação [249 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [13113] credor [BANCO DO BRASIL SA]		11,52	0,28
20/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 280/2024 com DEBITO BANCARIO número 13113		0,28	0,00
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	1.247,68		1.247,68
24/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 320/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 048		1.247,68	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.524.245,96
03/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA APÓS RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR REALIZANDO APLICAÇÃO EM NTN-B.	534.118,98		3.058.364,94
03/06/2024	Transferência Bancária - REF. CRÉDITO OCORRIDO EM MARÇO DE 2024 REF. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE TARIFA DE TED OCORRIDA EM 10/07/2024 (EMPENHO Nº 227-0/2023. VALOR SERÁ REPASSADO AO MUNICIPIO DE TIMBO ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.	0,36		3.058.365,30
03/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA APÓS RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR REALIZANDO APLICAÇÃO EM NTN-B.	912.100,26		3.970.465,56
03/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		2.000.077,88	1.970.387,68
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 ALTAIR JOSE PRETTI.	1.504,02		1.971.891,70
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 ADALGISA GEMA CRISTOFOLINI PRETTI.	1.504,02		1.973.395,72
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 DULCE TEREZINHA SCHEIDEMANTEL.	716,47		1.974.112,19
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 OLIVA TOMASELLI CRISTOFOLINI.	1.504,02		1.975.616,21

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.524.245,96
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 ANTONIO CARLOS CRISTOFOLINI.	1.504,02		1.977.120,23
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 MARISTELLA ISABEL CRISTOFOLINI DE NOVAES.□	3.008,91		1.980.129,14
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 DIANA MARIA CRISTOFOLINI. □	3.008,91		1.983.138,05
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 HANS PAUL MAAS.	1.504,02		1.984.642,07
04/06/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5000089-16.2013.8.24.0073 VERA LUCIA CRISTOFOLINI MAAS.	1.504,02		1.986.146,09
06/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. MAIO/2024.		145.504,83	1.840.641,26
06/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE COBRANÇA DE TARIFA DE TED.		0,20	1.840.641,06
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		1.840.640,90	0,16
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		0,16	0,00
10/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	1.997.253,23		1.997.253,23
10/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		1.997.253,23	0,00
10/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	436.573,56		436.573,56
10/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		436.573,56	0,00
13/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA 300-7, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NOVAMENTE NA CONTA 400-3, POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	1.996.815,31		1.996.815,31
13/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		1.996.815,31	0,00
17/06/2024	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇAMENTO EM CONTA DE RECEITA INCORRETA.		1.663,16	(1.663,16)
17/06/2024	Arrecadação de Receita - REFERENTE AJUSTE ESTORNO CONTROLE 3265.	1.663,16		0,00
17/06/2024	Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇAMENTO EM CONTA DE RECEITA INCORRETA.		458.034,20	(458.034,20)
17/06/2024	Arrecadação de Receita - REFERENTE AJUSTE ESTORNO CONTROLE 3274.	458.034,20		0,00
17/06/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	759,91		759,91
17/06/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	483,58		1.243,49
19/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	133,65		1.377,14
20/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 281/2024 com BORDERO número 045		0,36	1.376,78

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-**- (***)771.809-**) EM 15/07/2024 08:47





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.524.245,96
20/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	0,05		1.376,83
24/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.230,53		8.607,36
24/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.118,15		14.725,51
24/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.893,36		18.618,87
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA A CONTA 300-7 EM COMPLEMENTO PARA TRANSFERENCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VIRTUDE DE SALDO DA APLICAÇÃO DO FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7 TER SIDO UTILIZADO PARA COMPRA DE NTN-B.	1.883.177,77		1.901.796,64
24/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.	1.300.000,00		3.201.796,64
24/06/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VINCULO.	0,36		3.201.797,00
24/06/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VINCULO.		0,36	3.201.796,64
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.		1.339.638,49	1.862.158,15
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		963.685,85	898.472,30
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.		555.302,53	343.169,77
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.		12.996,95	330.172,82
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.		1.247,68	328.925,14
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		175.416,42	153.508,72
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		109.067,94	44.440,78
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		44.647,84	(207,06)
24/06/2024	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 48/2024. REF.06/2024.	220.853,22		220.646,16
24/06/2024	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 48/2024. REF.1ª parcela do 13º Salário.	109.249,16		329.895,32
25/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.420,74		347.316,06
25/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	20.588,21		367.904,27
25/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.407,29		369.311,56
25/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.663,16		370.974,72
25/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	54.670,81		425.645,53
25/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	895,54		426.541,07

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (**771.809**) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.524.245,96
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.240,03		428.781,10
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.647,32		431.428,42
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	138.401,93		569.830,35
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	163.565,96		733.396,31
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.367,91		736.764,22
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.980,26		740.744,48
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	185.995,19		926.739,67
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	219.812,56		1.146.552,23
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	22.025,55		1.168.577,78
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	26.030,21		1.194.607,99
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.188,83		1.197.796,82
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.768,63		1.201.565,45
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.089,90		1.204.655,35
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.651,70		1.208.307,05
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.343,85		1.213.650,90
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.315,48		1.219.966,38
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.470,31		1.221.436,69
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.737,64		1.223.174,33
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.155,19		1.228.329,52
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.092,51		1.234.422,03
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	917,01		1.235.339,04
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.083,76		1.236.422,80
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.504,83		1.381.927,63
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	241.803,02		1.623.730,65
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	457.727,33		2.081.457,98
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	89.498,54		2.170.956,52
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	76.918,12		2.247.874,64

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSO <https://c.atende.net/p6950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-**- (**771.809-**) EM 15/07/2024 08:47





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	2.524.245,96
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.016,18		2.261.890,82
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.029,26		2.263.920,08
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.966,30		2.265.886,38
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.400,60		2.269.286,98
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	935,64		2.270.222,62
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	250.329,93		2.520.552,55
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	444,76		2.520.997,31
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	525,63		2.521.522,94
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	570,53		2.522.093,47
26/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	674,27		2.522.767,74
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	28.044,65		2.550.812,39
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	33.143,66		2.583.956,05
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.492,50		2.602.448,55
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.734,78	2.572.713,77
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 295/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		688,73	2.572.025,04
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 283/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		281,45	2.571.743,59
27/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.423,51		2.602.167,10
27/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	281,45		2.602.448,55
28/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.885,55		2.613.334,10
28/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.864,75		2.626.198,85
28/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.927,14		2.633.125,99
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	8.224,81		8.224,81
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	555.302,53		563.527,34
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	12.996,95		576.524,29
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	44.647,84		621.172,13
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 336/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		2.990,75	618.181,38
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		186,61	617.994,77
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 334/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.286,74	616.708,03

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 332/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		3.760,71	612.947,32
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		317,68	612.629,64
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 329/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		8.940,36	603.689,28
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 328/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		77,05	603.612,23
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.221,16	602.391,07
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 326/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		112,67	602.278,40
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 325/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		2.010,37	600.268,03
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 324/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		419,89	599.848,14
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		6,20	599.841,94
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 322/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		68,00	599.773,94
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 321/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		554,08	599.219,86
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 330/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		187,33	599.032,53
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 318/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.040,62	597.991,91
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 317/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.076,38	596.915,53
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 316/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		4.674,52	592.241,01
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 315/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		86.693,12	505.547,89
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 314/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		2.036,88	503.511,01
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 313/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		34.100,80	469.410,21
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 312/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		8.230,66	461.179,55
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		24.985,18	436.194,37
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 309/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		83.964,01	352.230,36
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 308/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		13.366,19	338.864,17
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 307/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		117.336,28	221.527,89
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 306/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		682,19	220.845,70
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 305/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		162.993,85	57.851,85
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 304/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		563,77	57.288,08
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 303/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		7,70	57.280,38
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		500,00	56.780,38
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 301/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		15,40	56.764,98
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 300/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		53,08	56.711,90
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 299/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		4.003,57	52.708,33
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 298/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		243,54	52.464,79

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/ip66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)711.809-**. EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		322,60	52.142,19
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		249,26	51.892,93
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 294/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		2.257,82	49.635,11
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 293/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		8.597,62	41.037,49
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 292/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		4.653,24	36.384,25
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 291/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		11.754,48	24.629,77
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 290/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.051,86	23.577,91
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 289/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		4.229,43	19.348,48
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 288/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.636,76	17.711,72
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 287/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		699,17	17.012,55
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 286/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		72,69	16.939,86
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 285/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		1.589,99	15.349,87
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 284/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		93,93	15.255,94
27/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 282/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		2.051,93	13.204,01
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 319/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 050		12.996,95	207,06
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	141,56
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		141,56	0,00
07/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Abril/2024	33.569,19		33.569,19
07/06/2024	Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Abril/2024		1.202,85	32.366,34
12/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		32.366,34	0,00
13/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TEMPORÁRIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REAPLICADOS POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	1.996.815,31		1.996.815,31
13/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA 300-7, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NOVAMENTE NA CONTA 400-3, POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		1.996.815,31	0,00
24/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA A CONTA 300-7 EM COMPLEMENTO PARA TRANSFERENCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VIRTUDE DE SALDO DA APLICAÇÃO DO FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7 TER SIDO UTILIZADO PARA COMPRA DE NTN-B	1.883.177,77		1.883.177,77
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA A CONTA 300-7 EM COMPLEMENTO PARA TRANSFERENCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VIRTUDE DE SALDO DA APLICAÇÃO DO FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7 TER SIDO UTILIZADO PARA COMPRA DE NTN-B.		1.883.177,77	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 15/07/2024 08:47





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	141,56
26/06/2024	Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Maio 2024	141,56		141,56
Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7				
			Saldo Anterior	534.118,98
03/06/2024	Arrecadação de Receita - REF. CRÉDITO OCORRIDO EM MARÇO DE 2024 REF. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE TARIFA DE TED OCORRIDA EM 10/07/2024 (EMPENHO Nº 227-0/2023. VALOR SERÁ REPASSADO AO MUNICIPIO DE TIMBO ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADÇÃO.	0,36		534.119,34
03/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA APÓS RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUÍZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR REALIZANDO APLICAÇÃO EM NTN-B.		534.118,98	0,36
03/06/2024	Transferência Bancária - REF. CRÉDITO OCORRIDO EM MARÇO DE 2024 REF. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE TARIFA DE TED OCORRIDA EM 10/07/2024 (EMPENHO Nº 227-0/2023. VALOR SERÁ REPASSADO AO MUNICIPIO DE TIMBO ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADÇÃO.		0,36	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	25.761,97		26.162,90
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.	18.422,43		44.585,33
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	1.339.638,49		1.384.223,82
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	963.685,85		2.347.909,67
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	175.416,42		2.523.326,09
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	109.067,94		2.632.394,03
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[192 / 2024] liquidação [262 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		18.150,48	2.614.243,55
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[191 / 2024] liquidação [261 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		271,95	2.613.971,60
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[190 / 2024] liquidação [260 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.306,31	2.610.665,29
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[189 / 2024] liquidação [259 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		47.792,26	2.562.873,03
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[188 / 2024] liquidação [258 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		26.920,47	2.535.952,56
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[187 / 2024] liquidação [257 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		885.666,81	1.650.285,75
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 049[186 / 2024] liquidação [256 / 2024] com BORDERO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.156,19	1.649.129,56
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 049[185 / 2024] liquidação [255 / 2024] com BORDERO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		80.467,66	1.568.661,90
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 049[184 / 2024] liquidação [254 / 2024] com BORDERO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		229,61	1.568.432,29

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)711.809-**(*) EM 15/07/2024 08:47





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
26/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 049[183 / 2024] liquidação [253 / 2024] com BORDERO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		27.214,48	1.541.217,81
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[207 / 2024] liquidação [277 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		674,95	1.540.542,86
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[205 / 2024] liquidação [275 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		360,34	1.540.182,52
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[202 / 2024] liquidação [272 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		24.182,78	1.515.999,74
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[201 / 2024] liquidação [271 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		543,90	1.515.455,84
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[199 / 2024] liquidação [269 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		91.544,71	1.423.911,13
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[198 / 2024] liquidação [268 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		193,87	1.423.717,26
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[197 / 2024] liquidação [267 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		126,32	1.423.590,94
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 048[196 / 2024] liquidação [266 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [048] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.247.773,59	175.817,35
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 049[195 / 2024] liquidação [265 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.758,94	174.058,41
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 049[194 / 2024] liquidação [264 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		125.195,34	48.863,07
27/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 049[193 / 2024] liquidação [263 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [049] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		48.462,14	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
10/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	436.573,56		436.573,56
10/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		436.573,56	0,00
19/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	133,65		133,65
19/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		133,65	0,00
20/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	0,05		0,05
20/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		0,05	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***771.809**) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0				
			Saldo Anterior	0,00
03/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	2.000.077,88		2.000.077,88
04/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		2.000.077,88	0,00
10/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	1.997.253,23		1.997.253,23
11/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		1.997.253,23	0,00
13/06/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	1.996.815,31		1.996.815,31
14/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		1.996.815,31	0,00
28/06/2024	Estorno de Aplicação Financeira - ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B,	1.997.253,23		1.997.253,23
28/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B - REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 3506 REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B.		1.997.253,22	0,01
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
06/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. MAIO/2024.	145.504,83		145.504,83
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		145.504,83	0,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[180 / 2024] liquidação [245 / 2024] com BORDERO número [044] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]		22,33	(22,33)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[120 - 2 / 2024] liquidação [244 / 2024] com BORDERO número [044] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.015,51	(2.037,84)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[53 - 4 / 2024] liquidação [243 / 2024] com BORDERO número [044] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.700,00	(3.737,84)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[175 / 2024] liquidação [242 / 2024] com BORDERO número [044] credor [HDI SEGUROS S/A]		710,50	(4.448,34)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[177 - 1 / 2024] liquidação [241 / 2024] com BORDERO número [044] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		13,82	(4.462,16)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[11 - 5 / 2024] liquidação [240 / 2024] com BORDERO número [044] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		333,06	(4.795,22)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[4 - 5 / 2024] liquidação [238 / 2024] com BORDERO número [044] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		624,00	(5.419,22)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[121 - 2 / 2024] liquidação [237 / 2024] com BORDERO número [044] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.551,88	(9.971,10)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[6 - 5 / 2024] liquidação [235 / 2024] com BORDERO número [044] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.332,80	(11.303,90)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[16 - 5 / 2024] liquidação [234 / 2024] com BORDERO número [044] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		360,90	(11.664,80)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[31 - 5 / 2024] liquidação [233 / 2024] com BORDERO número [044] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.841,83	(13.506,63)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[38 - 5 / 2024] liquidação [221 / 2024] com BORDERO número [044] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]		571,20	(14.077,83)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
				Saldo Anterior
				0,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[3 - 5 / 2024] liquidação [220 / 2024] com BORDERO número [044] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA]		3.168,00	(17.245,83)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[159 - 1 / 2024] liquidação [219 / 2024] com BORDERO número [044] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		619,10	(17.864,93)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[2 - 5 / 2024] liquidação [218 / 2024] com BORDERO número [044] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		53,08	(17.918,01)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[1 - 5 / 2024] liquidação [217 / 2024] com BORDERO número [044] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		342,17	(18.260,18)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[5 - 5 / 2024] liquidação [205 / 2024] com BORDERO número [044] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]		260,00	(18.520,18)
10/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 044[42 - 4 / 2024] liquidação [202 / 2024] com BORDERO número [044] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.200,00	(19.720,18)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 277/2024 com BORDERO número 044		0,70	(19.720,88)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2024 com BORDERO número 044		16,79	(19.737,67)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 275/2024 com BORDERO número 044		229,51	(19.967,18)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 274/2024 com BORDERO número 044		67,20	(20.034,38)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 273/2024 com BORDERO número 044		92,87	(20.127,25)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 272/2024 com BORDERO número 044		28,80	(20.156,05)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 271/2024 com BORDERO número 044		31,22	(20.187,27)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 270/2024 com BORDERO número 044		0,65	(20.187,92)
10/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 269/2024 com BORDERO número 044		4,16	(20.192,08)
10/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	20.192,08		0,00
24/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	71.146,63		71.146,63
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.		25.761,97	45.384,66
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.		18.422,43	26.962,23
24/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.		8.224,81	18.737,42
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[204 / 2024] liquidação [274 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		7.230,53	11.506,89
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[203 / 2024] liquidação [273 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		6.118,15	5.388,74
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 047[206 / 2024] liquidação [276 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [047] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		1.495,38	3.893,36
24/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 333/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 047		3.893,36	0,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[156 - 3 / 2024] liquidação [290 / 2024] com BORDERO número [051] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		537,38	(537,38)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/ip66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[155 - 3 / 2024] liquidação [289 / 2024] com BORDERO número [051] credor [VANESSA GRAZIELLE MAAS]		537,38	(1.074,76)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[154 - 3 / 2024] liquidação [288 / 2024] com BORDERO número [051] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT]		537,38	(1.612,14)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[152 - 3 / 2024] liquidação [287 / 2024] com BORDERO número [051] credor [GRACIELA INES UBER GOMES]		537,38	(2.149,52)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[151 - 3 / 2024] liquidação [286 / 2024] com BORDERO número [051] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL]		537,38	(2.686,90)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[150 - 3 / 2024] liquidação [285 / 2024] com BORDERO número [051] credor [CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPP]		537,38	(3.224,28)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[149 - 3 / 2024] liquidação [284 / 2024] com BORDERO número [051] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA]		537,38	(3.761,66)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[148 - 3 / 2024] liquidação [283 / 2024] com BORDERO número [051] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA]		1.074,76	(4.836,42)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[147 - 3 / 2024] liquidação [282 / 2024] com BORDERO número [051] credor [JOEL RICARDO RAITER]		1.074,76	(5.911,18)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[146 - 3 / 2024] liquidação [281 / 2024] com BORDERO número [051] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		1.074,76	(6.985,94)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[145 - 3 / 2024] liquidação [280 / 2024] com BORDERO número [051] credor [CARMELINDE BRANDT]		1.074,76	(8.060,70)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 051[13 - 6 / 2024] liquidação [248 / 2024] com BORDERO número [051] credor [SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA]		576,86	(8.637,56)
28/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	13.637,56		5.000,00
28/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO REF. PGTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, ESTADIA E OUTROS CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 5904 DE 12/02/2021.		5.000,00	0,00
Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO				
			Saldo Anterior	0,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[208 / 2024] liquidação [292 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		1.100,00	(1.100,00)
28/06/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO REF. PGTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, ESTADIA E OUTROS CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 5904 DE 12/02/2021.	5.000,00		3.900,00
28/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.		5.000,00	(1.100,00)
28/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	1.100,00		0,00
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05				
			Saldo Anterior	814.921,47
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35				
			Saldo Anterior	2.388.746,45
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20				
			Saldo Anterior	2.281.604,43
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60				
			Saldo Anterior	4.068.746,98
Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06				
			Saldo Anterior	66.266,95

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84				
			Saldo Anterior	938.329,19
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93				
			Saldo Anterior	813.903,37
Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06				
			Saldo Anterior	8.014.724,82
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	456.819,04
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	145.504,83		602.323,87
10/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		20.192,08	582.131,79
24/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		71.146,63	510.985,16
28/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		13.637,56	497.347,60
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7				
			Saldo Anterior	1.068.892,23
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	1.840.640,90		2.909.533,13
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	0,16		2.909.533,29
10/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		1.997.253,23	912.280,06
10/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	436.573,56		1.348.853,62
24/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		1.300.000,00	48.853,62
Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3				
			Saldo Anterior	4.230.566,43
06/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	141,56		4.230.707,99
12/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	32.366,34		4.263.074,33
13/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TEMPORÁRIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REAPLICADOS POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		1.996.815,31	2.266.259,02
13/06/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		1.647.549,18	618.709,84
13/06/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	1.647.549,18		2.266.259,02
24/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA A CONTA 300-7 EM COMPLEMENTO PARA TRANSFERENCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VIRTUDE DE SALDO DA APLICAÇÃO DO FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7 TER SIDO UTILIZADO PARA COMPRA DE NTN-B		1.883.177,77	383.081,25
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	432.902,93
10/06/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03.	2.987,34		435.890,27
10/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03.	683,29		436.573,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66950c3a4f9e8>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 14 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03				
			Saldo Anterior	432.902,93
10/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		436.573,56	0,00
19/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03.	133,65		133,65
19/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		133,65	0,00
20/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03.	0,05		0,05
20/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE NTN-B, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		0,05	0,00
Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05				
			Saldo Anterior	911.773,24
03/06/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05.	338,82		912.112,06
03/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO REGATE DO TOTAL DO FUNDO BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35, PARA POSTERIORMENTE UTILIZAR O RECURSO E RECUPERAR O PREJUÍZO DO FUNDO RESGATADO EM APLICAÇÃO DE NTN-B.		912.112,06	0,00
Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15				
			Saldo Anterior	1.493,62
28/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.	5.000,00		6.493,62
28/06/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		1.100,00	5.393,62
Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49				
			Saldo Anterior	716.814,94
Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28				
			Saldo Anterior	4.092.202,65
Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00				
			Saldo Anterior	2.625.628,70
Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25				
			Saldo Anterior	9.777.282,13
Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90				
			Saldo Anterior	3.602.849,47
Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90				
			Saldo Anterior	6.544.151,07
Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14				
			Saldo Anterior	631.019,46
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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/ip66950c3a4f9e8>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)711.809-**(*) EM 15/07/2024 08:47



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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
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 - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325				
			Saldo Anterior	14.117.003,74
Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075				
			Saldo Anterior	13.952.803,93
Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12				
			Saldo Anterior	6.983.183,52
Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23				
			Saldo Anterior	4.948.084,90
Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670				
			Saldo Anterior	4.174.847,13
Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206				
			Saldo Anterior	1.269.714,25
Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310				
			Saldo Anterior	4.711.828,70
Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620				
			Saldo Anterior	5.101.087,27
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160				
			Saldo Anterior	4.711.949,25
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190				
			Saldo Anterior	4.713.442,28
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400				
			Saldo Anterior	1.999.051,55
Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615				
			Saldo Anterior	2.000.065,20
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910				
			Saldo Anterior	1.999.581,81
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500				
			Saldo Anterior	1.998.894,45
Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010				
			Saldo Anterior	0,00
04/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	2.000.077,88		2.000.077,88
Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850				
			Saldo Anterior	0,00
11/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	1.997.253,23		1.997.253,23
28/06/2024	Estorno de Aplicação Financeira - ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B,		1.997.253,23	0,00
28/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B - REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 3506 REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B.	1.997.253,22		1.997.253,22
Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810				
			Saldo Anterior	0,00
14/06/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	1.996.815,31		1.996.815,31
		Total Geral	41.086.413,13	41.685.070,00
				137.534.975,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p66950c3a4f9e8. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)711.809-**(*) EM 15/07/2024 08:47

