



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 24

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,01 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS. | 74.034,52 | | 74.034,53 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS. | 69.610,67 | | 143.645,20 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS. | 122.114,77 | | 265.759,97 |
| 15/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS QUE SERÃO DELIBERADOS PARA NOVA APLICAÇÃO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS. | | 265.759,97 | 0,00 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 59,17 | | 59,17 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 1.247,68 | | 1.306,85 |
| 27/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012 | | 59,17 | 1.247,68 |
| 27/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 013 | | 1.247,68 | 0,00 |
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.513.100,26 |
| 02/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 197,11 | | 1.513.297,37 |
| 02/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 232,95 | | 1.513.530,32 |
| 02/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 125,43 | | 1.513.655,75 |
| 07/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 201,83 | | 1.513.857,58 |
| 09/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO/2024. | | 145.856,19 | 1.368.001,39 |
| 09/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 1.368.001,39 | 0,00 |
| 15/02/2024 | Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR. | 437,74 | | 437,74 |
| 15/02/2024 | Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR. | 687,87 | | 1.125,61 |
| 19/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-Bs PARA SEREM REAPLICADOS. | 1.409.505,44 | | 1.410.631,05 |
| 23/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATÉ SER DEFINIDA A APLICAÇÃO DEFINITIVA. | | 1.409.505,44 | 1.125,61 |
| 23/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 1.125,61 | 0,00 |
| 27/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 2.185.538,60 | | 2.185.538,60 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | | 188.629,24 | 1.996.909,36 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | | 39.160,20 | 1.957.749,16 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 1.441.222,16 | 516.527,00 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 6.191,48 | | 522.718,48 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 7.317,19 | | 530.035,67 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:06



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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.513.100,26 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.940,03 | | 533.975,70 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 517.235,43 | 16.740,27 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 15.492,59 | 1.247,68 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 1.247,68 | 0,00 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 36.047,35 | | 36.047,35 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 815,37 | | 36.862,72 |
| 27/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número | | 815,37 | 36.047,35 |
| 27/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número | | 36.047,35 | 0,00 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.323,16 | | 3.323,16 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.927,37 | | 7.250,53 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 54,89 | | 7.305,42 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 64,87 | | 7.370,29 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 30.767,46 | | 38.137,75 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 36.361,59 | | 74.499,34 |
| 27/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 21.728,87 | | 96.228,21 |
| 27/02/2024 | 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 21/2024. | 228.961,54 | | 325.189,75 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 15.929,27 | | 341.119,02 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 18.825,51 | | 359.944,53 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 88,23 | | 360.032,76 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 104,08 | | 360.136,84 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 144.096,44 | | 504.233,28 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 170.296,05 | | 674.529,33 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 21.298,72 | | 695.828,05 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 25.171,20 | | 720.999,25 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.402,83 | | 724.402,08 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 4.021,52 | | 728.423,60 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 2.454,36 | | 730.877,96 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/p6626c33875a30.
 POR CARMELINDE BRANDT:***709.369-*** EM 22/04/2024 17:06



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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.513.100,26 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 2.900,61 | | 733.778,57 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 5.455,69 | | 739.234,26 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 6.447,65 | | 745.681,91 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.523,61 | | 747.205,52 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.800,62 | | 749.006,14 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 751,20 | | 749.757,34 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 887,78 | | 750.645,12 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 332,05 | | 750.977,17 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 392,43 | | 751.369,60 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 241.174,63 | | 992.544,23 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 145.153,47 | | 1.137.697,70 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 456.569,67 | | 1.594.267,37 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 13.553,65 | | 1.607.821,02 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 2.165,44 | | 1.609.986,46 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.561,88 | | 1.611.548,34 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.471,77 | | 1.615.020,11 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 969,56 | | 1.615.989,67 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 246.532,40 | | 1.862.522,07 |
| 28/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 101.890,12 | | 1.964.412,19 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 7.582,01 | | 1.971.994,20 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 8.960,56 | | 1.980.954,76 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 80,21 | | 1.981.034,97 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 94,79 | | 1.981.129,76 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 127.650,23 | | 2.108.779,99 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 150.859,22 | | 2.259.639,21 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 11.772,39 | | 2.271.411,60 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 13.912,82 | | 2.285.324,42 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.128,02 | | 2.286.452,44 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6626c33875a30.
 POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.513.100,26 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.131,29 | | 2.287.583,73 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 75,82 | | 2.287.659,55 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 89,60 | | 2.287.749,15 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 29.427,09 | | 2.317.176,24 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 34.777,44 | | 2.351.953,68 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 86.106,91 | | 2.438.060,59 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 19.492,21 | | 2.457.552,80 |
| 29/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 7.491,49 | | 2.465.044,29 |
| Timboprev - CEF C/C 600-6 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 8.526,56 | | 8.526,56 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | 39.160,20 | | 47.686,76 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 517.235,43 | | 564.922,19 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 15.492,59 | | 580.414,78 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 2.990,75 | 577.424,03 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 8.296,99 | 569.127,04 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 90.151,60 | 478.975,44 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 1.040,62 | 477.934,82 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 5.087,52 | 472.847,30 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 187,33 | 472.659,97 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 82/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 1.076,38 | 471.583,59 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 1.636,76 | 469.946,83 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 1.374,16 | 468.572,67 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 12.759,36 | 455.813,31 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 118,50 | 455.694,81 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 13.164,57 | 442.530,24 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 102.743,17 | 339.787,07 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 834,63 | 338.952,44 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 194,75 | 338.757,69 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 74.944,42 | 263.813,27 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369** - (***)709.369** EM 22/04/2024 17:06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - CEF C/C 600-6 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 1.101,95 | 262.711,32 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 183.582,49 | 79.128,83 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 4.387,93 | 74.740,90 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 7.375,86 | 67.365,04 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 3.530,70 | 63.834,34 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 45.104,37 | 18.729,97 |
| 28/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 714,67 | 18.015,30 |
| 29/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 154,58 | 17.860,72 |
| 29/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 2.368,13 | 15.492,59 |
| 29/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017 | | 15.492,59 | 0,00 |
| Timboprev - Cef C/400.3 - Compre | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 07/02/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre. | 30.409,62 | | 30.409,62 |
| 07/02/2024 | Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita | | 1.159,84 | 29.249,78 |
| 09/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA. | | 29.249,78 | 0,00 |
| Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 400,93 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 26.634,04 | | 27.034,97 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | 188.629,24 | | 215.664,21 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 1.441.222,16 | | 1.656.886,37 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[63 / 2024] liquidação [58 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 688,88 | 1.656.197,49 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[61 / 2024] liquidação [56 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 360,34 | 1.655.837,15 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[58 / 2024] liquidação [53 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 25.020,02 | 1.630.817,13 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[57 / 2024] liquidação [52 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 20,90 | 1.630.796,23 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[56 / 2024] liquidação [51 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 543,90 | 1.630.252,33 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[55 / 2024] liquidação [50 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 142.071,37 | 1.488.180,96 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[54 / 2024] liquidação [49 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 1.487.780,03 | 400,93 |
| Timboprev - Barrisul C/1491.0-4 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA. | 8.624,54 | | 8.624,54 |
| 15/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. | | 8.624,54 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369.** EM 22/04/2024 17:06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,01 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | 40.100,79 | | 40.100,80 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | 434.632,80 | | 474.733,60 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | 218.561,76 | | 693.295,36 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | 156.667,06 | | 849.962,42 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | 135.495,84 | | 985.458,26 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | 424.047,18 | | 1.409.505,44 |
| 19/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-Bs PARA SEREM REAPLICADOS. | | 1.409.505,44 | 0,00 |
| 19/02/2024 | Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO. | 0,01 | | 0,01 |
| 19/02/2024 | Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO. | | 0,01 | 0,00 |
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 02/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 1.320,00 | | 1.320,00 |
| 02/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 02/2024. | 2.102,53 | | 3.422,53 |
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 008[41 / 2024] liquidação [26 / 2024] com BORDERO número [008] credor [INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.] | | 1.256,64 | 2.165,89 |
| 02/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2024 com BORDERO número 008 | | 63,36 | 2.102,53 |
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 007[46 / 2024] liquidação [33 / 2024] com BORDERO número [007] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] | | 232,95 | 1.869,58 |
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 007[45 / 2024] liquidação [32 / 2024] com BORDERO número [007] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] | | 197,11 | 1.672,47 |
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 007[44 / 2024] liquidação [31 / 2024] com BORDERO número [007] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 1.128,92 | 543,55 |
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 007[43 / 2024] liquidação [30 / 2024] com BORDERO número [007] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 418,12 | 125,43 |
| 02/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2024 com BORDERO número 007 | | 125,43 | 0,00 |
| 09/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO/2024. | 145.856,19 | | 145.856,19 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[32 - 1 / 2024] liquidação [38 / 2024] com BORDERO número [009] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA] | | 2.015,51 | 143.840,68 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[33 - 1 / 2024] liquidação [37 / 2024] com BORDERO número [009] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA] | | 1.700,00 | 142.140,68 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[4 - 1 / 2024] liquidação [36 / 2024] com BORDERO número [009] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952] | | 624,00 | 141.516,68 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[6 - 1 / 2024] liquidação [35 / 2024] com BORDERO número [009] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME] | | 1.332,80 | 140.183,88 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[31 - 1 / 2024] liquidação [29 / 2024] com BORDERO número [009] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | | 1.841,83 | 138.342,05 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369-*** EM 22/04/2024 17:06



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

Pág 7 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------|
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[12 - 1 / 2024] liquidação [28 / 2024] com BORDERO número [009] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | | 4.379,94 | 133.962,11 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[16 - 1 / 2024] liquidação [27 / 2024] com BORDERO número [009] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA] | | 404,73 | 133.557,38 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[14 - 1 / 2024] liquidação [25 / 2024] com BORDERO número [009] credor [COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA] | | 43,10 | 133.514,28 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[36 / 2024] liquidação [24 / 2024] com BORDERO número [009] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME] | | 71,12 | 133.443,16 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[34 / 2024] liquidação [23 / 2024] com BORDERO número [009] credor [KRAMBECK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA] | | 236,53 | 133.206,63 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[35 / 2024] liquidação [22 / 2024] com BORDERO número [009] credor [KRAMBECK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA] | | 8,63 | 133.198,00 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[17 / 2024] liquidação [21 / 2024] com BORDERO número [009] credor [LOJA TOPTINTAS LTDA] | | 126,46 | 133.071,54 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[3 - 1 / 2024] liquidação [20 / 2024] com BORDERO número [009] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA] | | 2.798,40 | 130.273,14 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[15 / 2024] liquidação [19 / 2024] com BORDERO número [009] credor [JM PAPELARIA LTDA] | | 168,20 | 130.104,94 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[5 - 1 / 2024] liquidação [5 / 2024] com BORDERO número [009] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA] | | 260,00 | 129.844,94 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[2 - 1 / 2024] liquidação [2 / 2024] com BORDERO número [009] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.] | | 106,61 | 129.738,33 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 009[1 - 1 / 2024] liquidação [1 / 2024] com BORDERO número [009] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.] | | 424,19 | 129.314,14 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2024 com BORDERO número 009 | | 67,20 | 129.246,94 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2024 com BORDERO número 009 | | 92,87 | 129.154,07 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2024 com BORDERO número 009 | | 220,84 | 128.933,23 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2024 com BORDERO número 009 | | 0,88 | 128.932,35 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2024 com BORDERO número 009 | | 2,87 | 128.929,48 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2024 com BORDERO número 009 | | 0,10 | 128.929,38 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2024 com BORDERO número 009 | | 1,54 | 128.927,84 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2024 com BORDERO número 009 | | 1,07 | 128.926,77 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2024 com BORDERO número 009 | | 1,28 | 128.925,49 |
| 09/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2024 com BORDERO número 009 | | 5,15 | 128.920,34 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 009[391 / 2023] liquidação [6 / 2024] com BORDERO número [009] credor [OTHALA COMERCIO LTDA] | | 88,28 | 128.832,06 |
| 09/02/2024 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 009[68 - 12 / 2023] liquidação [5 / 2024] com BORDERO número [009] credor [W F BORGES JUNIOR - ME] | | 1.120,00 | 127.712,06 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pe626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369-*** EM 22/04/2024 17:06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------|
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 09/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 127.712,06 | 0,00 |
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 010[37 / 2024] liquidação [41 / 2024] com BORDERO número [010] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL] | | 725,78 | (725,78) |
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 010[38 - 1 / 2024] liquidação [40 / 2024] com BORDERO número [010] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.] | | 571,20 | (1.296,98) |
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 010[47 / 2024] liquidação [39 / 2024] com BORDERO número [010] credor [LIBERTY SEGUROS S/A] | | 35,43 | (1.332,41) |
| 16/02/2024 | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 010[393 - 1 / 2023] liquidação [8 / 2024] com BORDERO número [010] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | | 1.186,62 | (2.519,03) |
| 16/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2024 com BORDERO número 010 | | 59,83 | (2.578,86) |
| 16/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2024 com BORDERO número 010 | | 28,80 | (2.607,66) |
| 16/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 2.607,66 | | 0,00 |
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 011[48 / 2024] liquidação [46 / 2024] com BORDERO número [011] credor [ISATA - INSTITUTO DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA, TREINAMENTOS E ASSESSORIAS CNPJ: 14.775.200/0001-20] | | 450,00 | (450,00) |
| 20/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 450,00 | | 0,00 |
| 27/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | 53.503,10 | | 53.503,10 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 26.634,04 | 26.869,06 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 8.526,56 | 18.342,50 |
| 27/02/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 59,17 | 18.283,33 |
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[60 / 2024] liquidação [55 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] | | 7.317,19 | 10.966,14 |
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[59 / 2024] liquidação [54 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] | | 6.191,48 | 4.774,66 |
| 27/02/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012 | | 3.940,03 | 834,63 |
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[62 / 2024] liquidação [57 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO] | | 834,63 | 0,00 |
| 27/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR 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. | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 27/02/2024 | 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. | | 6.300,00 | 0,00 |
| 28/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 6.813,28 | | 6.813,28 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[71 / 2024] liquidação [67 / 2024] com BORDERO número [016] credor [RUBEN PARNO] | | 513,65 | 6.299,63 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|---|----------|-----------------------|-----------------|
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[72 / 2024] liquidação [66 / 2024] com BORDERO número [016] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA] | | 513,65 | 5.785,98 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[73 / 2024] liquidação [65 / 2024] com BORDERO número [016] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT] | | 513,65 | 5.272,33 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[69 / 2024] liquidação [64 / 2024] com BORDERO número [016] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA] | | 513,65 | 4.758,68 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[70 / 2024] liquidação [63 / 2024] com BORDERO número [016] credor [RODRIGO DALL ONDER SPANIOL] | | 513,65 | 4.245,03 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[68 / 2024] liquidação [62 / 2024] com BORDERO número [016] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA] | | 1.027,30 | 3.217,73 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[74 / 2024] liquidação [61 / 2024] com BORDERO número [016] credor [CARMELINDE BRANDT] | | 1.027,30 | 2.190,43 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[67 / 2024] liquidação [60 / 2024] com BORDERO número [016] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO] | | 1.027,30 | 1.163,13 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[66 / 2024] liquidação [59 / 2024] com BORDERO número [016] credor [JOEL RICARDO RAITER] | | 1.027,30 | 135,83 |
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[13 - 2 / 2024] liquidação [45 / 2024] com BORDERO número [016] credor [SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA] | | 135,83 | 0,00 |
| Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 27/02/2024 | 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. | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 27/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE. | | 6.300,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO. | 2.184,00 | | 2.184,00 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 814.921,47 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 2.462.780,97 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS. | | 74.034,52 | 2.388.746,45 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 2.351.215,10 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS. | | 69.610,67 | 2.281.604,43 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 4.190.861,75 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS. | | 122.114,77 | 4.068.746,98 |
| Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 66.266,95 |
| Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.170.085,14 |
| Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 813.903,37 |
| Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 8.014.724,82 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369.** EM 22/04/2024 17:06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 244.001,63 |
| 02/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 1.320,00 | 242.681,63 |
| 02/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 02/2024. | | 2.102,53 | 240.579,10 |
| 09/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 127.712,06 | | 368.291,16 |
| 16/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 2.607,66 | 365.683,50 |
| 20/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 450,00 | 365.233,50 |
| 27/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 53.503,10 | 311.730,40 |
| 27/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR 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. | | 6.300,00 | 305.430,40 |
| 28/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 6.813,28 | 298.617,12 |
| Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 2.368.327,15 |
| 09/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 1.368.001,39 | | 3.736.328,54 |
| 23/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATÉ SER DEFINIDA A APLICAÇÃO DEFINITIVA. | 1.409.505,44 | | 5.145.833,98 |
| 23/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 1.125,61 | | 5.146.959,59 |
| 27/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024. | | 2.185.538,60 | 2.961.420,99 |
| Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 7.413.368,76 |
| 09/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA. | 29.249,78 | | 7.442.618,54 |
| 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 | | | | 8.061,43 |
| 15/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. | 8.624,54 | | 16.685,97 |
| Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 15/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS QUE SERÃO DELIBERADOS PARA NOVA APLICAÇÃO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS. | 265.759,97 | | 265.759,97 |
| Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 763,67 |
| 27/02/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE. | 6.300,00 | | 7.063,67 |
| 29/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO. | | 2.184,00 | 4.879,67 |
| Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 447.445,41 |
| Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 4.092.202,65 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369-**- (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|---------|----------------|-----------------|
| Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 2.625.628,70 |
| Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 9.777.282,13 |
| Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 3.602.849,47 |
| Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 6.544.151,07 |
| Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 871.669,84 |
| Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 631.019,46 |
| Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 562.658,25 |
| Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.752.515,53 |
| Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 635.227,44 |
| Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.176.535,81 |
| Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.192.313,72 |
| Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 852.350,79 |
| Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.370.858,52 |
| Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 747.747,40 |
| Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 740.608,30 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA. | | 8.624,54 | 731.983,76 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 14.541.050,92 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | | 424.047,18 | 14.117.003,74 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 14.387.436,73 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | | 434.632,80 | 13.952.803,93 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 7.201.745,28 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | | 218.561,76 | 6.983.183,52 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 5.104.751,96 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | | 156.667,06 | 4.948.084,90 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 4.310.342,97 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | | 135.495,84 | 4.174.847,13 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.309.815,04 |
| 15/02/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 124,536619. | | 40.100,79 | 1.269.714,25 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/p6626c33875a30.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 4.858.656,20 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 5.259.529,67 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 4.857.514,26 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 4.859.007,29 |
| | | Total Geral | 13.512.504,86 | 13.286.807,16 |
| | | | | 136.157.393,98 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6626c33875a30>.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***.709.369.***) EM 22/04/2024 17:06

