



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 ACESSO: 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 -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 5 / 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 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:***709369** - (***)709369** - (***)709369** 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 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 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 ACESSE <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 ACESSSE 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 ACESSE 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

