



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 116

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
08/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49.	269.369,53		269.369,53
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		269.369,53	0,00
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 032		2.237,67	(2.237,67)
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	2.237,67		0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	377.712,53
02/04/2024	Estorno de Arrecadação de Receita - RECEITA LANÇADA EM VÍNCULO INCORRETO, SENDO O CORRETO EM 180270000175 - Taxa de Administração RPPS.		145.504,83	232.207,70
02/04/2024	Arrecadação de Receita - REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE RECEITA FEITA EM VINCULO INCORRETO, CONTROLE 1917 DE 26/03/2024	145.504,83		377.712,53
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 VENERANDA FELIPPI.	2.322,00		380.034,53
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 VANDECIR PLATES.	189,23		380.223,76
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 DAYENNE GRAZIELLA TANCON.	189,23		380.412,99
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 MORGANA MABEL TANCON SCHILL.	189,23		380.602,22
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 GELASIO BELARMINO.	827,45		381.429,67
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 PEDRO BELARMINO.	827,45		382.257,12
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 ELIAS BELARMINO.	827,45		383.084,57
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 APARECIDA BELARMINO ROEDER.	827,45		383.912,02
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 ERENILDE NEGRI.	318,79		384.230,81
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 CECILIA NEGRI DALPIAZ.	318,79		384.549,60
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 NADIA NEGRI.	318,79		384.868,39
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 ANTONIO NEGRI.	318,79		385.187,18
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 MARLI APARECIDA NEGRI CRISTELLI.	318,79		385.505,97
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000048-25.2008.8.24.0073 ALMIR NEGRI.	318,79		385.824,76
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	206,97		386.031,73
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	244,60		386.276,33
02/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	131,71		386.408,04
03/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	181,02		386.589,06
03/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	213,93		386.802,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03.00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4a1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 16:35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	377.712,53
03/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	115,19		386.918,18
08/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. MARÇO/2024.		145.504,83	241.413,35
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		241.413,35	0,00
08/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	704,66		704,66
08/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	832,77		1.537,43
08/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	448,42		1.985,85
08/04/2024	Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº 5000089-16.2013.8.24.0073	1.515,35		3.501,20
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		3.501,20	0,00
12/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	3.000.000,00		3.000.000,00
12/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO REF. RECURSO QUE SERIA UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B, PORÉM A MESMA NAO FOI EFETUADA.		3.000.000,00	0,00
12/04/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	483,58		483,58
12/04/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	759,91		1.243,49
17/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	2.000.000,00		2.001.243,49
17/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		1.999.051,55	2.191,94
18/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	2.000.000,00		2.002.191,94
18/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		2.000.065,20	2.126,74
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 195/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.647,02	(27.520,28)
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		688,73	(28.209,01)
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 174/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		281,45	(28.490,46)
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		33,84	(28.524,30)
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	1.700.000,00		1.671.475,70
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	187.810,25		1.859.285,95
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	43.945,70		1.903.231,65

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66b4a1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	377.712,53
25/04/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - 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 40/2024.	220.853,22		2.124.084,87
25/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.186,54		2.129.271,41
25/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.129,55		2.135.400,96
25/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.300,52		2.138.701,48
25/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.335,75		2.169.037,23
25/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	315,29		2.169.352,52
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		1.338.561,99	830.790,53
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		175.818,46	654.972,07
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		2.237,67	652.734,40
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		549.628,88	103.105,52
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		15.095,24	88.010,28
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		44.064,58	43.945,70
26/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	68.771,35		112.717,05
26/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	81.275,33		193.992,38
26/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	43.763,38		237.755,76
26/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.266,56		239.022,32
26/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.496,85		240.519,17
26/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	805,99		241.325,16
26/04/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA 300-7, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NOVAMENTE NA CONTA 400-3, POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	1.999.581,81		2.240.906,97
26/04/2024	Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		1.999.581,81	241.325,16
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.046,24		244.371,40
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.600,10		247.971,50
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	714,00		248.685,50
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	843,82		249.529,32

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 13/06/2024 16:35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	377.712,53
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	135.713,59		385.242,91
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	160.388,86		545.631,77
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.821,46		556.453,23
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.788,99		569.242,22
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	370,12		569.612,34
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	437,41		570.049,75
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	123.900,74		693.950,49
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	146.428,27		840.378,76
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	337,18		840.715,94
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	398,48		841.114,42
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	21.684,73		862.799,15
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.627,43		888.426,58
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	487,06		888.913,64
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	575,62		889.489,26
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.173,60		892.662,86
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.750,63		896.413,49
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.998,58		899.412,07
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.543,78		902.955,85
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	640,69		903.596,54
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	757,18		904.353,72
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.791,80		909.145,52
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.663,06		914.808,58
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	750,05		915.558,63
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	886,42		916.445,05
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.737,30		918.182,35
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.380,09		920.562,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p66b4a1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 16:35



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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	377.712,53
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.504,83		1.066.067,27
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	243.029,63		1.309.096,90
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	458.850,15		1.767.947,05
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	399,57		1.768.346,62
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	472,22		1.768.818,84
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	290,54		1.769.109,38
29/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	343,35		1.769.452,73
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	29.273,52		1.798.726,25
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	34.595,99		1.833.322,24
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	19.067,57		1.852.389,81
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	88.755,19		1.941.145,00
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	85.967,14		2.027.112,14
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.013,86		2.041.126,00
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.329,52		2.043.455,52
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.908,19		2.045.363,71
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.457,00		2.048.820,71
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	935,64		2.049.756,35
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	248.829,19		2.298.585,54
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.470,31		2.300.055,85
29/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.737,64		2.301.793,49
30/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.237,28		2.313.030,77
30/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.280,42		2.326.311,19
30/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.150,97		2.333.462,16
30/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE DA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA MATRIZ RENDA FIXA DA CONTA 400-3, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	369.149,82		2.702.611,98
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
08/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SERVIDOR 04/2024.	163,45		163,45
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 030		163,45	0,00
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	8.543,53		8.543,53

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35-03:00-03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p666b4a1a5193a>.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
				Saldo Anterior
				0,00
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	549.628,88		558.172,41
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	15.095,24		573.267,65
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	44.064,58		617.332,23
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		8,72	617.323,51
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		77,05	617.246,46
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		72,69	617.173,77
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 187/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		257,13	616.916,64
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.957,20	614.959,44
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 211/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		7.597,82	607.361,62
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		2.990,75	604.370,87
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 198/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		89.410,80	514.960,07
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 177/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		699,17	514.260,90
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 188/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		4.567,34	509.693,56
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 201/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.040,62	508.652,94
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		4.415,28	504.237,66
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		187,33	504.050,33
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 200/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.076,38	502.973,95
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		554,08	502.419,87
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 178/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.636,76	500.783,11
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 194/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		21.859,83	478.923,28
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 181/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		11.997,92	466.925,36
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 182/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		4.653,24	462.272,12
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 183/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		8.597,63	453.674,49
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 184/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.403,81	452.270,68
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		116.258,20	336.012,48
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		10.948,80	325.063,68
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 193/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		82.085,25	242.978,43
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		475,79	242.502,64
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.286,74	241.215,90
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		232,56	240.983,34
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 180/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.051,86	239.931,48

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 179/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		4.229,43	235.702,05
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		4.033,48	231.668,57
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 189/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		162.426,99	69.241,58
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		2.051,93	67.189,65
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		2.662,25	64.527,40
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.538,36	62.989,04
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.131,07	61.857,97
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		1.307,31	60.550,66
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 196/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		44.773,23	15.777,43
29/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 190/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		682,19	15.095,24
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 035		15.095,24	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
05/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Fevereiro/2024	247.164,11		247.164,11
05/04/2024	Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Fevereiro/2024		1.202,85	245.961,26
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		245.961,26	0,00
26/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TEMPORÁRIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REAPLICADOS POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	1.999.581,81		1.999.581,81
26/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA 300-7, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAR APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REALOCADOS NOVAMENTE NA CONTA 400-3, POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		1.999.581,81	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	24.583,46		24.984,39
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	1.338.561,99		1.363.546,38
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	175.818,46		1.539.364,84
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 033[123 / 2024] liquidação [153 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [033] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		48.607,70	1.490.757,14
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 033[124 / 2024] liquidação [154 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [033] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		127.210,76	1.363.546,38
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 032[125 / 2024] liquidação [155 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [032] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.237.489,47	126.056,91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66b4a1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 032[126 / 2024] liquidação [156 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [032] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		6.649,72	119.407,19
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 032[127 / 2024] liquidação [157 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [032] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.018,51	117.388,68
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 032[128 / 2024] liquidação [158 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [032] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		92.404,29	24.984,39
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[129 / 2024] liquidação [159 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		362,59	24.621,80
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[130 / 2024] liquidação [160 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		441,72	24.180,08
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[131 / 2024] liquidação [161 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		20.023,91	4.156,17
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[134 / 2024] liquidação [164 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		516,72	3.639,45
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[136 / 2024] liquidação [166 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		674,95	2.964,50
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[137 / 2024] liquidação [167 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.922,68	1.041,82
29/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[138 / 2024] liquidação [168 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		640,89	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
12/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.	9.076,44		9.076,44
12/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÉ DE INVESTIMENTOS.	57.044,59		66.121,03
12/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		66.121,03	0,00
15/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÉ DE INVESTIMENTOS.	55.997,33		55.997,33
15/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		55.997,33	0,00
16/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÉ DE INVESTIMENTOS.	1.084,63		1.084,63
16/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		1.084,63	0,00
17/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÉ DE INVESTIMENTOS.	29.842,20		29.842,20
17/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		29.842,20	0,00
18/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÉ DE INVESTIMENTOS.	16.294,48		16.294,48
18/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		16.294,48	0,00
19/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÉ DE INVESTIMENTOS.	21.058,80		21.058,80
19/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		21.058,80	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - ***771.809** - (***771.809**) EM 13/06/2024 16:35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
24/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	31.102,52		31.102,52
24/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		31.102,52	0,00
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	85.643,79		85.643,79
25/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		85.643,79	0,00
26/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	16.128,76		16.128,76
26/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		16.128,76	0,00
29/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	20.150,45		20.150,45
29/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.		20.150,45	0,00
30/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	37.519,36		37.519,36
30/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE DA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA MATRIZ RENDA FIXA DA CONTA 400-3, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	331.630,46		369.149,82
30/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE DA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA MATRIZ RENDA FIXA DA CONTA 400-3, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		369.149,82	0,00
Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0				
			Saldo Anterior	0,00
17/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	1.999.051,55		1.999.051,55
18/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		1.999.051,55	0,00
18/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	2.000.065,20		2.000.065,20
19/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		2.000.065,20	0,00
26/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.	1.999.581,81		1.999.581,81
29/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		1.999.581,81	0,00
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 027[110 / 2024] liquidação [129 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [027] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		244,60	(244,60)
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 027[109 / 2024] liquidação [128 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [027] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		206,97	(451,57)
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 027[108 / 2024] liquidação [127 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [027] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.279,44	(1.731,01)
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 027[107 / 2024] liquidação [126 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [027] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		940,75	(2.671,76)





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
				Saldo Anterior
				0,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 027[106 / 2024] liquidação [125 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [027] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.411,12	(4.082,88)
02/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 027		131,71	(4.214,59)
02/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 04/2024.	4.214,59		0,00
08/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. MARÇO/2024.	145.504,83		145.504,83
08/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SERVIDOR 04/2024.		163,45	145.341,38
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 028[118 / 2024] liquidação [137 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [028] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		832,77	144.508,61
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 028[117 / 2024] liquidação [136 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [028] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		704,66	143.803,95
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 028[116 / 2024] liquidação [135 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [028] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.021,68	140.782,27
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 028[115 / 2024] liquidação [134 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [028] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.135,32	138.646,95
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 028[114 / 2024] liquidação [133 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [028] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.409,81	136.237,14
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 028[113 / 2024] liquidação [132 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [028] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		181,30	136.055,84
08/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 028		448,42	135.607,42
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		135.607,42	0,00
09/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	24.903,41		24.903,41
09/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	504,81		25.408,22
09/04/2024	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.		3.000,00	22.408,22
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[16 - 3 / 2024] liquidação [144 / 2024] com BORDERO número [029] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		504,81	21.903,41
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[32 - 3 / 2024] liquidação [143 / 2024] com BORDERO número [029] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.015,51	19.887,90
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[53 - 1 / 2024] liquidação [142 / 2024] com BORDERO número [029] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.700,00	18.187,90
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[4 - 3 / 2024] liquidação [141 / 2024] com BORDERO número [029] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		624,00	17.563,90
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[31 - 3 / 2024] liquidação [140 / 2024] com BORDERO número [029] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.841,83	15.722,07
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[6 - 3 / 2024] liquidação [139 / 2024] com BORDERO número [029] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.332,80	14.389,27

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/ip666b4a1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-** EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[12 - 3 / 2024] liquidação [138 / 2024] com BORDERO número [029] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.379,94	10.009,33
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[104 / 2024] liquidação [130 / 2024] com BORDERO número [029] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME]		80,01	9.929,32
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[3 - 3 / 2024] liquidação [115 / 2024] com BORDERO número [029] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA]		3.168,00	6.761,32
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[94 / 2024] liquidação [114 / 2024] com BORDERO número [029] credor [FABIO DE SOUZA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA]		377,06	6.384,26
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[64 / 2024] liquidação [113 / 2024] com BORDERO número [029] credor [LUCIANO PILATTI]		3.645,00	2.739,26
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[42 - 2 / 2024] liquidação [111 / 2024] com BORDERO número [029] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.200,00	1.539,26
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[5 - 3 / 2024] liquidação [98 / 2024] com BORDERO número [029] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]		260,00	1.279,26
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[50 / 2024] liquidação [97 / 2024] com BORDERO número [029] credor [MB INFORMATICA LTDA ME]		114,89	1.164,37
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[49 / 2024] liquidação [96 / 2024] com BORDERO número [029] credor [MB INFORMATICA LTDA ME]		160,00	1.004,37
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[2 - 3 / 2024] liquidação [90 / 2024] com BORDERO número [029] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		72,95	931,42
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 029[1 - 3 / 2024] liquidação [88 / 2024] com BORDERO número [029] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		538,00	393,42
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2024 com BORDERO número 029		92,87	300,55
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2024 com BORDERO número 029		67,20	233,35
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2024 com BORDERO número 029		220,84	12,51
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2024 com BORDERO número 029		5,11	7,40
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2024 com BORDERO número 029		0,87	6,53
09/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2024 com BORDERO número 029		6,53	0,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 032[11 - 3 / 2024] liquidação [152 / 2024] com BORDERO número [032] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		333,06	(333,06)
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2024 com BORDERO número 032		16,79	(349,85)
25/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[135 / 2024] liquidação [165 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		1.495,38	(1.845,23)
25/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[133 / 2024] liquidação [163 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		6.129,55	(7.974,78)
25/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 031[132 / 2024] liquidação [162 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [031] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		5.186,54	(13.161,32)
25/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 031		3.300,52	(16.461,84)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	49.238,98		32.777,14
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	349,85		33.126,99
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		24.583,46	8.543,53
25/04/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		8.543,53	0,00
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[154 - 1 / 2024] liquidação [183 / 2024] com BORDERO número [036] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT]		537,38	(537,38)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[155 - 1 / 2024] liquidação [182 / 2024] com BORDERO número [036] credor [VANESSA GRAZIELLE MAAS]		537,38	(1.074,76)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[156 - 1 / 2024] liquidação [181 / 2024] com BORDERO número [036] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGÊIRA]		537,38	(1.612,14)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[149 - 1 / 2024] liquidação [180 / 2024] com BORDERO número [036] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA]		537,38	(2.149,52)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[151 - 1 / 2024] liquidação [179 / 2024] com BORDERO número [036] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL]		537,38	(2.686,90)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[152 - 1 / 2024] liquidação [178 / 2024] com BORDERO número [036] credor [GRACIELA INES UBER GOMES]		537,38	(3.224,28)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[150 - 1 / 2024] liquidação [176 / 2024] com BORDERO número [036] credor [CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPI]		537,38	(3.761,66)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[148 - 1 / 2024] liquidação [174 / 2024] com BORDERO número [036] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA]		1.074,76	(4.836,42)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[147 - 1 / 2024] liquidação [173 / 2024] com BORDERO número [036] credor [JOEL RICARDO RAITER]		1.074,76	(5.911,18)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[146 - 1 / 2024] liquidação [172 / 2024] com BORDERO número [036] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		1.074,76	(6.985,94)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[145 - 1 / 2024] liquidação [171 / 2024] com BORDERO número [036] credor [CARMELINDE BRANDT]		1.074,76	(8.060,70)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 036[13 - 4 / 2024] liquidação [149 / 2024] com BORDERO número [036] credor [SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA]		576,86	(8.637,56)
30/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	8.637,56		0,00
Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO				
			Saldo Anterior	0,00
02/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	848,70		848,70
08/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	466,48		1.315,18
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO[112 / 2024] liquidação [131 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [] credor [PAMELA CAMILA PEREIRA DA LUZ]		466,48	848,70
08/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	300,00		1.148,70
09/04/2024	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.	3.000,00		4.148,70

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO				
Saldo Anterior				0,00
09/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.		3.000,00	1.148,70
10/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	23,52		1.172,22
10/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2024 com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número		23,52	1.148,70
16/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	444,42		1.593,12
17/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	175,03		1.768,15
24/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[105 - 1 / 2024] liquidação [170 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CARMELINDE BRANDT]		1.756,10	12,05
26/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.		12,05	0,00
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05				
Saldo Anterior				814.921,47
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35				
Saldo Anterior				2.388.746,45
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20				
Saldo Anterior				2.281.604,43
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60				
Saldo Anterior				4.068.746,98
Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06				
Saldo Anterior				66.266,95
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84				
Saldo Anterior				1.170.085,14
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		187.810,25	982.274,89
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		43.945,70	938.329,19
Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93				
Saldo Anterior				813.903,37
Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06				
Saldo Anterior				8.014.724,82
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Saldo Anterior				358.607,97
02/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 04/2024.		4.214,59	354.393,38
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	135.607,42		490.000,80
09/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		24.903,41	465.097,39
09/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		504,81	464.592,58
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		49.238,98	415.353,60
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		349,85	415.003,75
30/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		8.637,56	406.366,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4at/a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***771.809***) EM 13/06/2024 16:35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 14 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7				
			Saldo Anterior	5.283.846,95
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	241.413,35		5.525.260,30
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	3.501,20		5.528.761,50
12/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		3.000.000,00	2.528.761,50
12/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO REF. RECURSO QUE SERIA UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B, PORÉM A MESMA NAO FOI EFETUADA.	3.000.000,00		5.528.761,50
17/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		2.000.000,00	3.528.761,50
18/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.		2.000.000,00	1.528.761,50
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.		1.700.000,00	(171.238,50)
25/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7.	171.238,50		0,00
30/04/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	182.788,55		182.788,55
30/04/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		182.788,55	0,00
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3				
			Saldo Anterior	7.666.323,20
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	245.961,26		7.912.284,46
26/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TEMPORÁRIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO IMEDIATA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. OS RECURSOS SERÃO REAPLICADOS POSTERIORMENTE APÓS OS TRAMITES DE RESGATES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		1.999.581,81	5.912.702,65
26/04/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	1.471.416,33		7.384.118,98
26/04/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		1.471.416,33	5.912.702,65
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	24.634,88
12/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	66.121,03		90.755,91
15/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	55.997,33		146.753,24
16/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	1.084,63		147.837,87
17/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	29.842,20		177.680,07
18/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	16.294,48		193.974,55
19/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	21.058,80		215.033,35
24/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	31.102,52		246.135,87
25/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	85.643,79		331.779,66
26/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	16.128,76		347.908,42
29/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA.	20.150,45		368.058,87

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 15 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03				
			Saldo Anterior	24.634,88
30/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS A CONTA 300-7 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESGATADO TEMPORARIAMENTE DA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA MATRIZ RENDA FIXA DA CONTA 400-3, CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		331.630,46	36.428,41
Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05				
			Saldo Anterior	265.759,97
08/04/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05.	3.024,30		268.784,27
08/04/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05.	585,26		269.369,53
08/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49.		269.369,53	0,00
Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15				
			Saldo Anterior	2.321,52
02/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		848,70	1.472,82
08/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		466,48	1.006,34
08/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		300,00	706,34
09/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.	3.000,00		3.706,34
10/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		23,52	3.682,82
16/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		444,42	3.238,40
17/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		175,03	3.063,37
26/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA CORRENTE.	12,05		3.075,42
Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49				
			Saldo Anterior	447.445,41
08/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	269.369,53		716.814,94
Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28				
			Saldo Anterior	4.092.202,65
Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00				
			Saldo Anterior	2.625.628,70
Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25				
			Saldo Anterior	9.777.282,13
Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90				
			Saldo Anterior	3.602.849,47
Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90				
			Saldo Anterior	6.544.151,07
Timbóprev - BB FIC FIA 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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (***)771.809-**(*) EM 13/06/2024 16:35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 16 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
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	724.034,85
12/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRETORA.		9.076,44	714.958,41
12/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		57.044,59	657.913,82
15/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		55.997,33	601.916,49
16/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		1.084,63	600.831,86
17/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		29.842,20	570.989,66
18/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		16.294,48	554.695,18
19/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		21.058,80	533.636,38
24/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		31.102,52	502.533,86
25/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		85.643,79	416.890,07
26/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		16.128,76	400.761,31
29/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		20.150,45	380.610,86
30/04/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. SAÍDA DO FUNDO DELIBERADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		37.519,36	343.091,50
Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325				
			Saldo Anterior	14.117.003,74
Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075				
			Saldo Anterior	13.952.803,93
Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12				
			Saldo Anterior	6.983.183,52
Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23				
			Saldo Anterior	4.948.084,90
Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670				
			Saldo Anterior	4.174.847,13
Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206				
			Saldo Anterior	1.269.714,25
Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310				
			Saldo Anterior	4.858.656,20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp66b4at1a5193a.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 17 / 17

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2024 até: 30/04/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
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
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400				
			Saldo Anterior	0,00
18/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	1.999.051,55		1.999.051,55
Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615				
			Saldo Anterior	0,00
19/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	2.000.065,20		2.000.065,20
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910				
			Saldo Anterior	0,00
29/04/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	1.999.581,81		1.999.581,81
		Total Geral	37.710.317,64	36.972.971,22
				137.408.787,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4a1a5193a>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***)771.809***) EM 13/06/2024 16:35

