



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 197

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
29/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 569/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 086		1.840,78	(1.840,78)
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	1.840,78		0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	31.821,08
07/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	704,66		32.525,74
07/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	832,77		33.358,51
07/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	448,42		33.806,93
08/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSEFERENCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	111.697,90		145.504,83
08/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SETEMBRO/2024.		145.504,83	0,00
15/10/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	759,91		759,91
15/10/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	483,58		1.243,49
25/10/2024	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 91/2024. REF.10/2024.	213.807,14		215.050,63
28/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	1.866.765,99		2.081.816,62
28/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.080,19		2.083.896,81
28/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.458,41		2.086.355,22
28/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.168,62		2.099.523,84
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		1.348.590,49	750.933,35
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		542.354,55	208.578,80
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		12.659,15	195.919,65
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		1.840,78	194.078,87
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		170.392,52	23.686,35
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		42.444,44	(18.758,09)
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.235,69		(14.522,40)
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.656,10		(7.866,30)
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.866,30		0,00
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.965,71		2.965,71

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: https://ic.atende.net/ip672b0r727580f
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771.809***) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	31.821,08
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.504,94		6.470,65
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	670,15		7.140,80
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	791,99		7.932,79
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	137.214,30		145.147,09
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	162.162,31		307.309,40
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.586,02		308.895,42
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.874,38		310.769,80
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	961,66		311.731,46
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.136,50		312.867,96
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	206.511,21		519.379,17
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	244.058,95		763.438,12
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	550,16		763.988,28
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	650,19		764.638,47
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	21.475,39		786.113,86
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.380,02		811.493,88
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	734,34		812.228,22
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	867,84		813.096,06
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.830,21		815.926,27
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.344,79		819.271,06
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.998,58		822.269,64
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.543,78		825.813,42
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.462,06		831.275,48
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.455,18		837.730,66
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.407,29		839.137,95
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.663,16		840.801,11
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	936,29		841.737,40
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.106,52		842.843,92

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip672b0727580f
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	31.821,08
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.025,46		843.869,38
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.211,91		845.081,29
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.788,04		846.869,33
29/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.113,14		848.982,47
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.504,83		994.487,30
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	245.219,82		1.239.707,12
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	461.765,37		1.701.472,49
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	89.631,04		1.791.103,53
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	121.191,85		1.912.295,38
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.016,18		1.926.311,56
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.268,34		1.928.579,90
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.908,19		1.930.488,09
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.475,83		1.933.963,92
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	895,54		1.934.859,46
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	595,81		1.935.455,27
29/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	250.430,55		2.185.885,82
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 560/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.734,78	2.156.151,04
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 537/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		688,73	2.155.462,31
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 525/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		281,45	2.155.180,86
30/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.423,51		2.185.604,37
30/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	281,45		2.185.885,82
30/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	663,65		2.186.549,47
30/10/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	784,30		2.187.333,77
30/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	28.502,70		2.215.836,47
30/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	33.685,00		2.249.521,47
30/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.560,20		2.268.081,67
31/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.291,36		2.279.373,03
31/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.344,33		2.292.717,36
31/10/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.185,39		2.299.902,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/p672bmr727580f>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)771.809-89 EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
				Saldo Anterior
				0,00
07/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 514/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 082		184,95	(184,95)
07/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SERVIDOR 10/2024.	184,95		0,00
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	8.853,59		8.853,59
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	542.354,55		551.208,14
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	12.659,15		563.867,29
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	42.444,44		606.311,73
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 543/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		4.031,88	602.279,85
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 548/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		2.010,37	600.269,48
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 554/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		161.220,41	439.049,07
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 531/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		4.229,43	434.819,64
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 524/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		2.786,08	432.033,56
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 528/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		72,69	431.960,87
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 540/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		243,54	431.717,33
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 563/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		2.014,37	429.702,96
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 551/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		77,05	429.625,91
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 549/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		112,67	429.513,24
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 550/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.467,43	428.045,81
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 538/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		249,26	427.796,55
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 526/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		93,93	427.702,62
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 539/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		240,00	427.462,62
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 527/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.691,78	425.770,84
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 561/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		8.205,62	417.565,22
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 562/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		33.483,84	384.081,38
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 541/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		3.501,57	380.579,81
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 529/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.834,73	378.745,08
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 564/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		84.796,03	293.949,05
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 552/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		9.269,58	284.679,47
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 547/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		2.990,75	281.688,72
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 567/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.040,62	280.648,10
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 553/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		187,33	280.460,77
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 565/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		4.667,59	275.793,18

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/p672bmr72580f
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809***) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 566/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		964,22	274.828,96
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 570/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		809,73	274.019,23
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 530/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.636,76	272.382,47
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 545/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.286,74	271.095,73
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 546/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		544,22	270.551,51
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 533/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		11.267,61	259.283,90
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 536/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.537,31	257.746,59
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 535/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		7.628,37	250.118,22
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 534/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		4.379,52	245.738,70
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 556/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		116.849,41	128.889,29
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 557/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		10.948,80	117.940,49
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 558/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		83.964,01	33.976,48
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 559/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		19.583,28	14.393,20
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 532/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		1.051,86	13.341,34
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 555/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		682,19	12.659,15
30/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 568/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 088		12.659,15	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	141,56
07/10/2024	Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Agosto/2024	33.277,68		33.419,24
07/10/2024	Dedução de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Agosto/2024		1.202,85	32.216,39
08/10/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		32.216,39	0,00
25/10/2024	Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Setembro 2024	141,56		141,56
Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7				
			Saldo Anterior	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	23.534,28		23.935,21
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	1.348.590,49		1.372.525,70
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	170.392,52		1.542.918,22
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 085[301 / 2024] liquidação [473 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [085] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		362,59	1.542.555,63
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 085[302 / 2024] liquidação [472 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [085] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		21.631,94	1.520.923,69
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 085[305 / 2024] liquidação [469 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [085] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		864,80	1.520.058,89

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip672bmr727580f
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 06/11/2024 16:11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 085[307 / 2024] liquidação [467 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [085] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		674,95	1.519.383,94
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 086[299 / 2024] liquidação [475 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [086] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.256.225,43	263.158,51
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 086[300 / 2024] liquidação [474 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [086] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		92.365,06	170.793,45
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 087[298 / 2024] liquidação [465 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [087] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		117.409,27	53.384,18
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 087[297 / 2024] liquidação [464 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [087] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		52.983,25	400,93
Timboprev - ITAU CC 11.999-7				
			Saldo Anterior	
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0				
			Saldo Anterior	0,01
Timboprev - Daycoval 722.534-4				
			Saldo Anterior	
Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 081[291 / 2024] liquidação [448 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [081] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		832,77	(832,77)
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 081[290 / 2024] liquidação [447 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [081] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		704,66	(1.537,43)
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 081[289 / 2024] liquidação [446 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [081] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.489,57	(4.027,00)
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 081[288 / 2024] liquidação [445 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [081] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.101,41	(5.128,41)
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 081[287 / 2024] liquidação [444 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [081] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		181,30	(5.309,71)
07/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 515/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 081		448,42	(5.758,13)
07/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 10/2024.	5.943,08		184,95
07/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SERVIDOR 10/2024.		184,95	0,00
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[2 - 9 / 2024] liquidação [454 / 2024] com BORDERO número [083] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		54,04	(54,04)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[1 - 9 / 2024] liquidação [453 / 2024] com BORDERO número [083] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		352,43	(406,47)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[16 - 9 / 2024] liquidação [452 / 2024] com BORDERO número [083] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		361,35	(767,82)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[120 - 6 / 2024] liquidação [451 / 2024] com BORDERO número [083] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.015,51	(2.783,33)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[53 - 8 / 2024] liquidação [450 / 2024] com BORDERO número [083] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.700,00	(4.483,33)





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[209 - 3 / 2024] liquidação [449 / 2024] com BORDERO número [083] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		648,50	(5.131,83)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[234 - 3 / 2024] liquidação [443 / 2024] com BORDERO número [083] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.914,56	(7.046,39)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[258 - 1 / 2024] liquidação [442 / 2024] com BORDERO número [083] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		3.332,00	(10.378,39)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[3 - 9 / 2024] liquidação [441 / 2024] com BORDERO número [083] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA]		3.168,00	(13.546,39)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[121 - 6 / 2024] liquidação [440 / 2024] com BORDERO número [083] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.551,88	(18.098,27)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[42 - 8 / 2024] liquidação [439 / 2024] com BORDERO número [083] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.200,00	(19.298,27)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[237 - 1 / 2024] liquidação [438 / 2024] com BORDERO número [083] credor [COPPINI & CIA LTDA]		590,00	(19.888,27)
08/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 083[5 - 9 / 2024] liquidação [412 / 2024] com BORDERO número [083] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]		260,00	(20.148,27)
08/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 517/2024 com BORDERO número 083		0,66	(20.148,93)
08/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 516/2024 com BORDERO número 083		4,28	(20.153,21)
08/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 513/2024 com BORDERO número 083		96,53	(20.249,74)
08/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 512/2024 com BORDERO número 083		168,00	(20.417,74)
08/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 511/2024 com BORDERO número 083		229,51	(20.647,25)
08/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SETEMBRO/2024.	145.504,83		124.857,58
08/10/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		124.857,58	0,00
24/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	271,91		271,91
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 084[269 - 1 / 2024] liquidação [462 / 2024] com BORDERO número [084] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		114,54	157,37
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 084[176 - 4 / 2024] liquidação [461 / 2024] com BORDERO número [084] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		144,32	13,05
24/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 523/2024 com BORDERO número 084		5,77	7,28
24/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 522/2024 com BORDERO número 084		7,28	0,00
28/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	52.641,34		52.641,34
29/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 085[303 / 2024] liquidação [471 / 2024] com BORDERO número [085] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		6.656,10	45.985,24
29/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 085[304 / 2024] liquidação [470 / 2024] com BORDERO número [085] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		7.866,30	38.118,94
29/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 544/2024 com BORDERO número 085		4.235,69	33.883,25

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/p672bmr727580f>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***.771.809** - (***.771.809***) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
			Saldo Anterior	0,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 085[306 / 2024] liquidação [468 / 2024] com BORDERO número [085] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		1.495,38	32.387,87
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		23.534,28	8.853,59
29/10/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		8.853,59	0,00
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[145 - 7 / 2024] liquidação [486 / 2024] com BORDERO número [089] credor [CARMELINDE BRANDT]		1.074,76	(1.074,76)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[146 - 7 / 2024] liquidação [485 / 2024] com BORDERO número [089] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		1.074,76	(2.149,52)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[147 - 7 / 2024] liquidação [484 / 2024] com BORDERO número [089] credor [JOEL RICARDO RAITER]		1.074,76	(3.224,28)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[148 - 7 / 2024] liquidação [483 / 2024] com BORDERO número [089] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA]		1.074,76	(4.299,04)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[149 - 7 / 2024] liquidação [482 / 2024] com BORDERO número [089] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA]		537,38	(4.836,42)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[150 - 7 / 2024] liquidação [481 / 2024] com BORDERO número [089] credor [CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPI]		1.074,76	(5.911,18)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[151 - 7 / 2024] liquidação [480 / 2024] com BORDERO número [089] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL]		537,38	(6.448,56)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[152 - 7 / 2024] liquidação [479 / 2024] com BORDERO número [089] credor [GRACIELA INES UBER GOMES]		1.074,76	(7.523,32)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[154 - 7 / 2024] liquidação [478 / 2024] com BORDERO número [089] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT]		1.074,76	(8.598,08)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[155 - 7 / 2024] liquidação [477 / 2024] com BORDERO número [089] credor [VANESSA GRAZIELLE MAAS]		1.074,76	(9.672,84)
31/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 089[156 - 7 / 2024] liquidação [476 / 2024] com BORDERO número [089] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		1.074,76	(10.747,60)
31/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	10.747,60		0,00
Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO				
			Saldo Anterior	0,00
22/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	267,52		267,52
22/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [293 / 2024] liquidação [459 / 2024] com número [] credor [CARMELINDE BRANDT]		267,52	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	0,00
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20				
			Saldo Anterior	0,00
Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60				
			Saldo Anterior	0,00
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	938.329,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/p672bmr727580f
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - ***771.809** - (***)771.809***) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
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	672.579,87
07/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 10/2024.		5.943,08	666.636,79
08/10/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	124.857,58		791.494,37
24/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		271,91	791.222,46
28/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		52.641,34	738.581,12
31/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		10.747,60	727.833,52
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7				
			Saldo Anterior	3.521.237,83
08/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSEFERENCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		111.697,90	3.409.539,93
28/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.		1.866.765,99	1.542.773,94
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3				
			Saldo Anterior	480.604,95
08/10/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	32.216,39		512.821,34
Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7				
			Saldo Anterior	2.103.767,34
Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03				
			Saldo Anterior	0,00
Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05				
			Saldo Anterior	0,00
Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15				
			Saldo Anterior	4.056,95
22/10/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		267,52	3.789,43
Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49				
			Saldo Anterior	716.814,94
Timbóprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90				
			Saldo Anterior	2.249.940,32
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	5.602.849,47
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	0,00
Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14				
			Saldo Anterior	631.019,46

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip672bmr727580f>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771809** - (***771809***) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09				
			Saldo Anterior	0,00
Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04				
			Saldo Anterior	0,00
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	0,00
Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325				
			Saldo Anterior	13.682.596,84
Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075				
			Saldo Anterior	13.507.552,80
Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12				
			Saldo Anterior	6.759.282,17
Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23				
			Saldo Anterior	4.787.590,37
Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670				
			Saldo Anterior	4.036.041,05
Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206				
			Saldo Anterior	1.228.633,78
Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310				
			Saldo Anterior	4.711.828,70
Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620				
			Saldo Anterior	5.101.087,27
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160				
			Saldo Anterior	4.711.949,25
Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190				
			Saldo Anterior	4.713.442,28
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400				
			Saldo Anterior	1.939.727,26
Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615				
			Saldo Anterior	1.940.230,60
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910				
			Saldo Anterior	1.940.257,52
Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500				
			Saldo Anterior	1.939.570,16
Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010				
			Saldo Anterior	1.941.263,91
Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850				
			Saldo Anterior	1.938.439,25
Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810				
			Saldo Anterior	1.937.618,60
Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710				
			Saldo Anterior	1.938.631,02

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip672bmr72580f>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)71.809***) EM 06/11/2024 16:11





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

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610				
			Saldo Anterior	2.501.486,60
Timbóprev - NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425				
			Saldo Anterior	3.000.153,73
		Total Geral	7.119.297,63	6.742.477,33
				140.311.882,20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip672bbr727580f>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771.809-** EM 06/11/2024 16:11

