



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim:

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	668,00		668,00
26/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SER APLICADO EM FUNDO VINCULADO A CONTA 199.000-4 DO BANCO DO BRASIL.	4.000.000,00		4.000.668,00
26/01/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA.		4.000.668,00	0,00
27/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.001.897,75		4.001.897,75
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 002		668,00	4.001.229,75
27/01/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.000.000,00	1.229,75
27/01/2022	Transferência Bancária - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA.		1.229,75	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
06/01/2022	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	11.138,27		11.138,27
25/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 200-0 DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	1.459.626,59		1.470.764,86
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.489,10	1.449.275,76
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		403.771,48	1.045.504,28
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		12.557,66	1.032.946,62
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		668,00	1.032.278,62
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		11.138,27	1.021.140,35
25/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.693,39		1.023.833,74
25/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.081,26		1.025.915,00
25/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.713,98		1.027.628,98
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		1.027.628,98	0,00
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		15.599,73	(15.599,73)
26/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.000.000,00		3.984.400,27
26/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SER APLICADO EM FUNDO VINCULADO A CONTA 199.000-4 DO BANCO DO BRASIL.		4.000.000,00	(15.599,73)
27/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	209,07		(15.390,66)
27/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.372,34		(6.018,32)
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 002		9.372,34	(15.390,66)
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 29/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 002		209,07	(15.599,73)
31/01/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	738,14		(14.861,59)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	570,38		(14.291,21)
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.255,19		(13.036,02)
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	969,92		(12.066,10)
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.268,49		(10.797,61)
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.489,10		21.489,10
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		10.688,86	10.800,24
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.		3.429,39	7.370,85
25/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 001[24 / 2022] liquidação [12 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [001] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		882,22	6.488,63
25/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 34/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 001		1.713,98	4.774,65
25/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 001[22 / 2022] liquidação [10 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [001] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.693,39	2.081,26
25/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 001[23 / 2022] liquidação [11 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [001] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.081,26	0,00
31/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2022 com BORDERO número 004		7,50	(7,50)
31/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 004[348 / 2021] liquidação [510 / 2021] com BORDERO número [004] credor [ASSIMPASC]		1.200,00	(1.207,50)
31/01/2022	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 004[256 - 1 / 2021] liquidação [2 / 2022] com BORDERO número [004] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		492,55	(1.700,05)
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	403.771,48		403.771,48
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	12.557,66		416.329,14
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	3.429,39		419.758,53
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 35/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.069,18	418.689,35
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		839,19	417.850,16
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		180,52	417.669,64
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.340,50	416.329,14
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		4.548,46	411.780,68
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 28/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		3.269,48	408.511,20
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		132,20	408.379,00
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		5.391,92	402.987,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		397,32	402.589,76
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		425,86	402.163,90
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		96.640,79	305.523,11
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 22/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		703,62	304.819,49
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 21/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.532,93	303.286,56
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		556,90	302.729,66
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		420,26	302.309,40
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		72.170,36	230.139,04
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		9.992,24	220.146,80
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		59.854,68	160.292,12
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		16.220,89	144.071,23
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		43.133,37	100.937,86
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.918,75	99.019,11
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		71.940,38	27.078,73
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		8.132,86	18.945,87
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.076,38	17.869,49
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		4.209,58	13.659,91
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		944,77	12.715,14
27/01/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		157,48	12.557,66
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
10/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	25.764,85		25.764,85
18/01/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.546,45	24.218,40
25/01/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.218,40	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	0,00
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	11.138,27		11.138,27
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	1.027.628,98		1.038.767,25
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	15.599,73		1.054.366,98
25/01/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.	10.688,86		1.065.055,84
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 001[20 / 2022] liquidação [8 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [001] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		235,54	1.064.820,30
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 001[21 / 2022] liquidação [9 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [001] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		10.453,32	1.054.366,98
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[16 / 2022] liquidação [4 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		914.295,16	140.071,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
Saldo Anterior				0,00
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[17 / 2022] liquidação [5 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		21.031,50	119.040,32
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[18 / 2022] liquidação [6 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		105.682,88	13.357,44
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[19 / 2022] liquidação [7 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.219,17	11.138,27
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[25 / 2022] liquidação [13 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	3.012,68
27/01/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[26 / 2022] liquidação [14 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	0,00
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
Saldo Anterior				0,00
14/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BARRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	8.160,10		8.160,10
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		7.133,79	(7.133,79)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		7.133,79	(14.267,58)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	7.133,79		(7.133,79)
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
Saldo Anterior				0,00
26/01/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA.	4.000.668,00		4.000.668,00
27/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	1.229,75		4.001.897,75
27/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.001.897,75	0,00
27/01/2022	Transferência Bancária - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE SALDO DA CONTA.	1.229,75		1.229,75
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	0,75		1.230,50
Timboprev - BB Prev RF Alocação				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocação.	3.861,62		3.861,62
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	29.954,13		29.954,13
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	12.183,66		12.183,66
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	14.304,23		14.304,23
Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040110000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	4.941,03		4.941,03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI				
Saldo Anterior				0,00
27/01/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.000.000,00		4.000.000,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		2.393,94	3.997.606,06
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		24.179,92	(24.179,92)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		24.179,92	(48.359,84)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	24.179,92		(24.179,92)
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	460,75		460,75
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	31.662,42		31.662,42
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	59,71		59,71
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				0,00
26/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.000.000,00	(4.000.000,00)
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	46.113,96		(3.953.886,04)
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				0,00
25/01/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.218,40		24.218,40
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	14.339,05		38.557,45
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	107.060,80		107.060,80
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	7.374,68		7.374,68
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		6.479,13	(6.479,13)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		6.479,13	(12.958,26)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	6.479,13		(6.479,13)
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				0,00
25/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 200-0 DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		1.459.626,59	(1.459.626,59)
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	77.873,52		(1.381.753,07)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	10.423,35		10.423,35
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	3.180,88		3.180,88
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	335,69		335,69
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		60.635,15	(60.635,15)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	60.635,15		0,00
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		60.635,15	(60.635,15)
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	7.639,50		7.639,50
Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	1.778,11		1.778,11
Timboprev - Bb Ações Consumo				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	6.315,65		6.315,65
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	17.884,03		17.884,03
Timboprev - Bb Ações Valor				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	11.872,06		11.872,06
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	119.652,58		119.652,58
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		410.880,21	(410.880,21)
31/01/2022	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		20.287,30	(431.167,51)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	431.167,51		0,00
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		431.167,51	(431.167,51)
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	144.826,08		144.826,08
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	17.429,99		17.429,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2022 até: 31/01/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	180.317,45		180.317,45
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	95.499,63		95.499,63
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		370.538,03	(370.538,03)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		370.538,03	(741.076,06)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	370.538,03		(370.538,03)
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		278.203,39	(278.203,39)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		278.203,39	(556.406,78)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	278.203,39		(278.203,39)
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	147.252,22		147.252,22
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.		457,18	(457,18)
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	457,18		0,00
31/01/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		457,18	(457,18)
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	25.250,86		25.250,86
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				0,00
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	17.044,38		17.044,38
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				0,00
14/01/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		8.160,10	(8.160,10)
31/01/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	2.778,22		(5.381,88)
Total Geral		25.400.242,18	26.855.877,67	(1.455.635,49)

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72