



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 2

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
17/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III.	302.183,90		302.183,90
17/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI	158.204,94		460.388,84
17/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		460.388,84	0,00
28/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	460.755,47		460.755,47
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		460.755,47	0,00
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	28.928,73
03/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/2020.		121,87	28.806,86
03/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[44 / 2020] liquidação [32 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.247,81	26.559,05
03/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[43 / 2020] liquidação [31 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		917,55	25.641,50
03/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[42 / 2020] liquidação [30 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		80,18	25.561,32
05/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	302.432,79		327.994,11
05/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	269.970,15		597.964,26
05/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	173.440,82		771.405,08
06/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.801,77		773.206,85
06/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.392,28		774.599,13
06/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	900,89		775.500,02
06/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	46.940,07		822.440,09
07/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.053,04		828.493,13
07/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.677,36		833.170,49
07/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.026,50		836.196,99
07/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	28.589,35		864.786,34
07/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	3.084.901,80		3.949.688,14
07/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		821.839,16	3.127.848,98
07/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.805.725,14	322.123,84
10/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	3.300.000,00		3.622.123,84
10/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		307.766,01	3.314.357,83
10/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.100.000,00	2.214.357,83
11/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.200.000,00	14.357,83
13/02/2020	Arrecadação de Receita - REF.DEVOLUÇÃO POR PARTE DA SERVIDORA MARISTELA ZOBOLI, DE VALOR AO TIMBOPREV EM VIRTUDE DE RETENÇÃO INCORRETA DO SISETI NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARISTELA TOMASELLI, NA QUAL A RETENÇÃO DEVERIA TER OCORRIDO NA FOLHA DE MARISTELA ZOBOLI.	0,07		14.357,90
13/02/2020	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - TRANSF.FINANCEIRA REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.118,30		24.476,20



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	28.928,73
18/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	220.816,27		245.292,47
18/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	107.258,27		352.550,74
20/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.000.000,00		4.352.550,74
20/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		352.550,74	4.000.000,00
20/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.000.000,00	(0,00)
21/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.296.485,70		1.296.485,70
21/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.		354.118,92	942.366,78
21/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[64 / 2020] liquidação [49 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		774,77	941.592,01
21/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.		10.656,59	930.935,42
21/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.		930.935,42	(0,00)
26/02/2020	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - TRANSF. FINANCEIRA REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI. (REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL)	1.076,58		1.076,58
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	175.614,68		176.691,26
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	95.038,13		271.729,39
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	209.140,68		480.870,07
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.751,64		504.621,71
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.353,50		522.975,21
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	135.326,42		658.301,63
27/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.875,61		670.177,24
27/02/2020	Arrecadação de Receita - REF. DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS (AUXILIO DOENÇA, SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) PAGOS PELO TIMBOPREV, EM VIRTUDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, QUE DETERMINA QUE OS MESMOS SEJAM PAGOS PELO ENTE FEDERATIVO.	94.110,73		764.287,97
27/02/2020	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		175.614,68	588.673,29
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		588.135,00	538,29
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		538,29	(0,00)
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	605,58		605,58
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.310,32		2.915,90
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	467,95		3.383,85
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.785,25		5.169,10
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.155,15		6.324,25
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	302,79		6.627,04



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	28.928,73
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.368,31		20.995,35
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	816,23		21.811,58
28/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020		1.155,15	20.656,43
28/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020		816,23	19.840,20
28/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020		14.368,31	5.471,89
28/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 36/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020		302,79	5.169,10
28/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020[63 / 2020] liquidação [48 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022020] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.785,25	3.383,85
28/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020[62 / 2020] liquidação [47 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022020] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.310,32	1.073,53
28/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020[46 / 2020] liquidação [34 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022020] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		467,95	605,58
28/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 022020[45 / 2020] liquidação [33 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [022020] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		605,58	(0,00)
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
04/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	11.686,12		11.686,12
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[47 / 2020] liquidação [35 / 2020] com BORDERO número [] credor [CARMELINDE BRANDT]		500,00	11.186,12
04/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2020 com BORDERO número		58,99	11.127,13
04/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2020 com BORDERO número		12,27	11.114,86
04/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2020 com BORDERO número		5,32	11.109,54
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[20 - 1 / 2020] liquidação [7 / 2020] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		101,70	11.007,84
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[18 - 1 / 2020] liquidação [53 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA]		1.544,96	9.462,88
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[19 - 1 / 2020] liquidação [54 / 2020] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.873,84	5.589,04
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[17 - 1 / 2020] liquidação [52 / 2020] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.312,50	4.276,54
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 1 / 2020] liquidação [51 / 2020] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		142,51	4.134,03
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 1 / 2020] liquidação [50 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		805,93	3.328,10
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[6 - 1 / 2020] liquidação [4 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		288,00	3.040,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 - 1 / 2020] liquidação [2 / 2020] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		352,53	2.687,57
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 1 / 2020] liquidação [1 / 2020] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFÍCIOS LTDA]		1.200,32	1.487,25
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 1 / 2020] liquidação [3 / 2020] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]		308,45	1.178,80
04/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 / 2020] liquidação [6 / 2020] com BORDERO número [] credor [GRAFICA TIMBO LTDA ME]		155,00	1.023,80
04/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[332 / 2019] liquidação [5 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		349,23	674,57
04/02/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[57 - 11 / 2019] liquidação [6 / 2020] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		674,57	0,00
26/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	364,62		364,62
26/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[50 - 1 / 2020] liquidação [59 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		14,77	349,85
26/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[49 - 1 / 2020] liquidação [58 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	0,00
27/02/2020	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	175.614,68		175.614,68
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		175.614,68	0,00
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
03/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 02/2020.	121,87		121,87
21/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.	354.118,92		354.240,79
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.375,67	352.865,12
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		633,91	352.231,21
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		60,71	352.170,50
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.624,55	350.545,95
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.469,86	346.076,09
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.321,61	342.754,48
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		161,68	342.592,80
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.739,44	336.853,36
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,24	336.256,12
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		85.944,96	250.311,16
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		707,20	249.603,96
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.540,72	248.063,24
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		559,73	247.503,51
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		422,39	247.081,12
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		52.385,31	194.695,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		8.893,58	185.802,23
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		47.006,63	138.795,60
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		11.027,59	127.768,01
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		37.793,11	89.974,90
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.678,16	88.296,74
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		74,65	88.222,09
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		64.294,58	23.927,51
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		18.153,72	5.773,79
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.267,70	4.506,09
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.225,94	280,15
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		158,28	121,87
27/02/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		121,87	0,00
<b>Timboprev - Cef C/400.3 - Compre</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
07/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre.	24.415,22		24.415,22
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.415,22	0,00
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	100,00
21/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.	10.656,59		10.756,59
21/02/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.	930.935,42		941.692,01
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[54 / 2020] liquidação [39 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.882,40	938.809,61
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[55 / 2020] liquidação [40 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		88.150,58	850.659,03
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[53 / 2020] liquidação [38 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		13.494,46	837.164,57
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[56 / 2020] liquidação [41 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		6.872,67	830.291,90
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[61 / 2020] liquidação [46 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.853,21	828.438,69
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[60 / 2020] liquidação [45 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		9.016,98	819.421,71
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[59 / 2020] liquidação [44 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		152,21	819.269,50
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[52 / 2020] liquidação [37 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		811.395,31	7.874,19
27/02/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[51 / 2020] liquidação [36 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.774,19	100,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Banrisul C/1491.0-4</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				5.912,40
14/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	5.351,99		11.264,39
<b>Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				288.356,55
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	1.259,72		289.616,27
<b>Timboprev - BB Previd RF Fluxo</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				0,00
17/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	460.388,84		460.388,84
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	366,63		460.755,47
28/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		460.755,47	0,00
<b>Timboprev - BB Prev RF Alocacao</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				7.307.069,88
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao.	33.319,64		7.340.389,52
<b>Timboprev - Bb Prev Tp Ipcas Iii</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				11.862.476,15
17/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III.		302.183,90	11.560.292,25
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipcas Iii.	64.684,23		11.624.976,48
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		187.303,93	11.437.672,55
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	187.303,93		11.624.976,48
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				604.026,96
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	2.433,52		606.460,48
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.004.598,90
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	460.755,47		1.465.354,37
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	3.545,64		1.468.900,01
<b>Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				6.322.769,26
17/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI		158.204,94	6.164.564,32
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	37.772,74		6.202.337,06
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		87.090,99	6.115.246,07
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	87.090,99		6.202.337,06
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				6.312.176,38
10/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		3.300.000,00	3.012.176,38
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	39.990,15		3.052.166,53
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.245.558,23	(193.391,70)
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.245.558,23		3.052.166,53
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.246.474,87
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	9.876,21		2.256.351,08



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.163.219,85
07/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.805.725,14		5.968.944,99
10/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	307.766,01		6.276.711,00
20/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.000.000,00		10.276.711,00
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp.	36.834,11		10.313.545,11
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.237.189,70
10/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.100.000,00		3.337.189,70
20/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	352.550,74		3.689.740,44
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	588.135,00		4.277.875,44
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	538,29		4.278.413,73
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	10.998,70		4.289.412,43
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	55.496,91
04/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		11.686,12	43.810,79
26/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		364,62	43.446,17
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	213,72		43.659,89
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		11.568,15	32.091,74
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	11.568,15		43.659,89
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	142.697,91
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	627,34		143.325,25
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.419.998,03
07/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	821.839,16		3.241.837,19
21/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.296.485,70	1.945.351,49
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	7.711,49		1.953.062,98
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		454.121,37	1.498.941,61
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	454.121,37		1.953.062,98
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.740.063,95
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	4.765,62		1.744.829,57
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	8.050.106,40
18/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		220.816,27	7.829.290,13
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	41.493,07		7.870.783,20
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		75.432,00	7.795.351,20
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	75.432,00		7.870.783,20
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	814.298,12
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	3.545,33		817.843,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.007.580,00
18/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF		107.258,27	3.900.321,73
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf.	9.863,27		3.910.185,00
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		97.395,00	3.812.790,00
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	97.395,00		3.910.185,00
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	12.041.715,45
20/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.000.000,00	8.041.715,45
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	77.916,41		8.119.631,86
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.824.227,44	4.295.404,42
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.824.227,44		8.119.631,86
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.055.891,54
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	6.515,87		1.062.407,41
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	214.549,38
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.415,22		238.964,60
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	779,38		239.743,98
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.084.901,80
05/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp.	28.589,35		3.113.491,15
07/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		28.589,35	3.084.901,80
07/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		3.084.901,80	0,00
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	491.184,59
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	3.031,09		494.215,68
<b>Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	51.455,99
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	182,19		51.638,18
<b>Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.964.113,82
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	36.385,49		8.000.499,31
<b>Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.088.628,66
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	12.046,57		3.100.675,23
<b>Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	206.014,45
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	713,73		206.728,18
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	232.009,99
28/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	175.614,68		407.624,67
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	842,79		408.467,46





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bb Ações Consumo</b>				
Saldo Anterior				388.161,84
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		38.302,29	349.859,55
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		24.362,23	325.497,32
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	24.362,23		349.859,55
28/02/2020	Estorno de Dedução de Receita - Valor será lançado em ajuste de perdas.	38.302,29		388.161,84
28/02/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		38.302,29	349.859,55
<b>Timboprev - Bb Previd Multimercado</b>				
Saldo Anterior				4.031.343,64
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	7.097,25		4.038.440,89
<b>Timboprev - Bb Ações Valor</b>				
Saldo Anterior				314.665,48
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		28.202,61	286.462,87
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		28.202,61	258.260,26
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	28.202,61		286.462,87
<b>Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro</b>				
Saldo Anterior				1.012.363,60
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		53.977,48	958.386,12
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		53.977,48	904.408,64
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	53.977,48		958.386,12
<b>Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil lbx-50</b>				
Saldo Anterior				2.004.411,64
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		174.057,81	1.830.353,83
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		174.057,81	1.656.296,02
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	174.057,81		1.830.353,83
<b>Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut</b>				
Saldo Anterior				454.303,48
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		41.604,24	412.699,24
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		36.570,14	376.129,10
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	36.570,14		412.699,24
<b>Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado</b>				
Saldo Anterior				1.044.939,87
28/02/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	3.556,96		1.048.496,83
<b>Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP</b>				
Saldo Anterior				2.748.195,82
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		66.235,65	2.681.960,17
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		66.235,65	2.615.724,52
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	66.235,65		2.681.960,17
<b>Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor</b>				
Saldo Anterior				1.595.336,18
11/02/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.200.000,00		3.795.336,18
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		326.966,70	3.468.369,48
28/02/2020	Estorno de Dedução de Receita - Valor será lançado em ajuste de perdas.	326.966,70		3.795.336,18
28/02/2020	Perda de Aplicação Financeira - rendimento negativo no período		326.966,70	3.468.369,48
<b>Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS</b>				
Saldo Anterior				2.133.643,94
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		135.877,76	1.997.766,18
<b>Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus</b>				
Saldo Anterior				2.301.335,73
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		193.875,44	2.107.460,29
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		193.875,44	1.913.584,85
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	193.875,44		2.107.460,29
<b>Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP</b>				
Saldo Anterior				643.668,42
28/02/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		911,01	642.757,41



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

Pág 10 / 10

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2020 até: 29/02/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	732.157,92
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		57.908,47	674.249,45
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		46.278,27	627.971,18
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	46.278,27		674.249,45
<b>Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.456.704,84
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		142.648,01	1.314.056,83
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		142.648,01	1.171.408,82
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	142.648,01		1.314.056,83
<b>Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	846.236,56
14/02/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		5.351,99	840.884,57
28/02/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		16.559,95	824.324,62
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		16.559,95	807.764,67
28/02/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	16.559,95		824.324,62
28/02/2020	Estorno de Dedução de Receita - Valor será lançado em ajuste de perdas.	16.559,95		840.884,57
28/02/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		16.559,95	824.324,62
<b>Total Geral</b>		<b>39.011.295,12</b>	<b>39.503.910,95</b>	<b>108.258.859,75</b>

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72