



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 1

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
29/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA (ESTRATÉGIA MERCADO)	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.128,60
18/01/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.656,59		11.785,19
20/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 01/2021.		2.133,05	9.652,14
20/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDOR.		18,57	9.633,57
26/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.313.088,86		1.322.722,43
26/01/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	730,60		1.323.453,03
26/01/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	564,56		1.324.017,59
26/01/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	464,92		1.324.482,51
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.		7.573,21	1.316.909,30
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.		377.409,95	939.499,35
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.		10.656,59	928.842,76
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.		926.066,81	2.775,95
26/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[36 / 2021] liquidação [36 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		848,29	1.927,66
27/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 01/2021.		1.149,16	778,50
27/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 01/2021.		500,00	278,50
29/01/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES TIMBOPREV	192,40		470,90
29/01/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES TIMBOPREV	2.362,79		2.833,69
29/01/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES TIMBOPREV	148,67		2.982,36
29/01/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES TIMBOPREV	1.825,80		4.808,16
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.503,59		6.311,75
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	122,43		6.434,18
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.972,77		19.406,95
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	638,41		20.045,36
29/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021		122,43	19.922,93
29/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021		12.972,77	6.950,16
29/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021		638,41	6.311,75
29/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021		1.503,59	4.808,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.128,60
29/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021[19 / 2021] liquidação [3 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012021] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		192,40	4.615,76
29/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021[20 / 2021] liquidação [4 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012021] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		148,67	4.467,09
29/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021[34 / 2021] liquidação [34 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012021] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.362,79	2.104,30
29/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012021[35 / 2021] liquidação [35 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012021] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.825,80	278,50
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.128,60	(850,10)
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.128,60		278,50
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		7.003,97	(6.725,47)
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	7.003,97		278,50
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
05/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	1.200,00		1.200,00
05/01/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[308 / 2020] liquidação [448 / 2020] com BORDERO número [] credor [ASSIMPASC]		1.200,00	0,00
12/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	203,41		203,41
27/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	327,00		530,41
27/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[21 / 2021] liquidação [23 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS]		327,00	203,41
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
20/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS SERVIDOR.	18,57		18,57
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.	7.573,21		7.591,78
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.	377.409,95		385.001,73
27/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 01/2021.	500,00		385.501,73
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.084,96	384.416,77
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		806,91	383.609,86
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 29/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		355,09	383.254,77
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 28/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.213,92	382.040,85
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.006,99	378.033,86
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.700,80	374.333,06
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		162,81	374.170,25



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 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
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.639,84	368.530,41
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 22/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,24	367.933,17
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 21/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		83.998,45	283.934,72
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		673,19	283.261,53
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.466,64	281.794,89
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		532,82	281.262,07
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		402,08	280.859,99
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		66.745,94	214.114,05
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.154,30	203.959,75
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		58.129,36	145.830,39
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		15.491,12	130.339,27
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		40.301,09	90.038,18
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.771,22	88.266,96
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		65.273,75	22.993,21
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		8.223,50	14.769,71
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.076,38	13.693,33
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.450,88	8.242,45
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		150,67	8.091,78
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		500,00	7.591,78
28/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		18,57	7.573,21
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.479,45	4.093,76
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.479,45		7.573,21
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	400,93
20/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 01/2021.	2.133,05		2.533,98
20/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[17 / 2021] liquidação [1 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		568,51	1.965,47
20/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[18 / 2021] liquidação [2 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.564,54	400,93
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.	10.656,59		11.057,52
26/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.	926.066,81		937.124,33
27/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 01/2021.	1.149,16		938.273,49
27/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[22 / 2021] liquidação [5 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		948,04	937.325,45
27/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[23 / 2021] liquidação [6 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		201,12	937.124,33



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	400,93
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[25 / 2021] liquidação [25 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		815.602,21	121.522,12
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[24 / 2021] liquidação [24 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.774,19	113.747,93
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[31 / 2021] liquidação [31 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		227,62	113.520,31
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[33 / 2021] liquidação [33 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		588,00	112.932,31
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[32 / 2021] liquidação [32 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.144,82	104.787,49
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[28 / 2021] liquidação [28 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		91.303,85	13.483,64
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[27 / 2021] liquidação [27 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.882,40	10.601,24
28/01/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[26 / 2021] liquidação [26 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		10.200,31	400,93
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		11.093,49	(10.692,56)
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	11.093,49		400,93
<b>Timboprev - Banrisul C/1491.0-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
15/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	6.713,44		6.713,44
<b>Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	305.269,03
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		2.636,77	302.632,26
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		2.636,77	299.995,49
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	2.636,77		302.632,26
<b>Timboprev - BB Prev RF Alocacao</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	10.206.065,58
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		56.373,74	10.149.691,84
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		56.373,74	10.093.318,10
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	56.373,74		10.149.691,84
<b>Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.772.626,97
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	11.596,74		7.784.223,71
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	638.074,24
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		5.480,19	632.594,05
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		5.480,19	627.113,86
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	5.480,19		632.594,05
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.807.975,07
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	881,93		2.808.857,00
<b>Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.916.431,46
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	3.856,71		4.920.288,17



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.241.974,33
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		10.451,28	2.231.523,05
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		10.451,28	2.221.071,77
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	10.451,28		2.231.523,05
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.215.426,38
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		28.357,58	3.187.068,80
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		28.357,58	3.158.711,22
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	28.357,58		3.187.068,80
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.363.496,67
29/01/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		10.800,36	2.352.696,31
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		10.800,36	2.341.895,95
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	10.800,36		2.352.696,31
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				5.300.298,48
29/01/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		17.974,37	5.282.324,11
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO O PERÍODO.		55.621,01	5.226.703,10
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		73.595,38	5.153.107,72
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	73.595,38		5.226.703,10
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				4.986.696,62
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	1.257,64		4.987.954,26
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				148.851,11
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		680,19	148.170,92
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		680,19	147.490,73
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	680,19		148.170,92
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.474.544,98
26/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.313.088,86	2.161.456,12
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	5.243,34		2.166.699,46
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.775.511,30
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	2.870,24		1.778.381,54
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				8.326.348,80
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	110.437,60		8.436.786,40
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				7.822.481,31
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	6.512,21		7.828.993,52
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				861.589,75
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		7.598,56	853.991,19
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		7.598,56	846.392,63
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	7.598,56		853.991,19



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	11.348.407,87
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	2.870,15		11.351.278,02	
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	1.117.109,62
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	282,56		1.117.392,18	
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	468.968,55
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	118,27		469.086,82	
<b>Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	53.024,72
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	15,23		53.039,95	
<b>Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	8.442.750,08
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		86.205,00	8.356.545,08	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		105.096,59	8.251.448,49	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	105.096,59		8.356.545,08	
<b>Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	3.218.822,12
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		21.533,86	3.197.288,26	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	21.533,86		3.218.822,12	
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		18.645,80	3.200.176,32	
<b>Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	216.161,71
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		2.038,18	214.123,53	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		2.038,18	212.085,35	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	2.038,18		214.123,53	
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	115.590,14
05/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		1.200,00	114.390,14	
12/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		203,41	114.186,73	
27/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		327,00	113.859,73	
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	28,58		113.888,31	
<b>Timboprev - Bb Ações Consumo</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	377.502,47
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		5.373,39	372.129,08	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		5.373,39	366.755,69	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	5.373,39		372.129,08	
<b>Timboprev - Bb Previd Multimercado</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	4.107.274,54
29/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA (ESTRATÉGIA MERCADO)		1.000.000,00	3.107.274,54	
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		4.692,51	3.102.582,03	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		4.692,51	3.097.889,52	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	4.692,51		3.102.582,03	
<b>Timboprev - Bb Ações Valor</b>					
				<b>Saldo Anterior</b>	338.352,68
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		18.901,64	319.451,04	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		18.901,64	300.549,40	
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	18.901,64		319.451,04	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				964.606,82
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		63.628,96	900.977,86
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		63.628,96	837.348,90
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	63.628,96		900.977,86
<b>Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.067.887,53
29/01/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		59.332,54	2.008.554,99
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		59.332,54	1.949.222,45
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	59.332,54		2.008.554,99
29/01/2021	Estorno de Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de acordo com a tabela de eventos 2.78.4 do TCE.	21.526,94		2.030.081,93
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		21.526,94	2.008.554,99
<b>Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				451.773,15
29/01/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		18.606,43	433.166,72
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		18.606,43	414.560,29
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	18.606,43		433.166,72
<b>Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.074.291,38
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	1.875,31		1.076.166,69
<b>Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.728.615,27
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		95.957,57	3.632.657,70
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		95.957,57	3.536.700,13
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	95.957,57		3.632.657,70
<b>Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.165.567,55
29/01/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		81.482,42	2.084.085,13
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		81.482,42	2.002.602,71
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	81.482,42		2.084.085,13
<b>Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.167.852,74
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.681,14	3.166.171,60
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.681,14	3.164.490,46
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.681,14		3.166.171,60
<b>Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.401.003,84
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		80.304,67	2.320.699,17
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		80.304,67	2.240.394,50
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	80.304,67		2.320.699,17
<b>Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				765.525,67
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.208,68	764.316,99
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.208,68	763.108,31
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.208,68		764.316,99
<b>Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				706.850,85
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		18.891,59	687.959,26
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		18.891,59	669.067,67
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	18.891,59		687.959,26
<b>Timboprev - Itau Ações Dunamis Fic</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.388.332,90
29/01/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		20.325,18	1.368.007,72



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

Pág 8 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.388.332,90
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		20.325,18	1.347.682,54
29/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	20.325,18		1.368.007,72
<b>Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	795.300,91
15/01/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		6.713,44	788.587,47
29/01/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	18.822,67		807.410,14
<b>Total Geral</b>		<b>4.685.154,61</b>	<b>6.599.627,93</b>	<b>114.732.291,40</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72