



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	55.035,36
07/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	87.807,34		142.842,70
07/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	454.291,13		597.133,83
07/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	419.965,77		1.017.099,60
07/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	271.623,26		1.288.722,86
07/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	119,79		1.288.842,65
08/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		87.807,34	1.201.035,31
08/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.200.501,77	533,54
08/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		143,09	390,45
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[97 / 2020] liquidação [112 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		17,64	372,81
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[96 / 2020] liquidação [111 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		352,81	20,00
13/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	2.274,05		2.294,05
13/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		118,43	2.175,62
13/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.350.461,28		4.352.636,90
13/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS SERVIDOR.		2.155,25	4.350.481,65
13/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.		20,37	4.350.461,28
14/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.350.461,28	0,00
14/05/2020	Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - TRANSF.FINANCEIRA REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.656,59		10.656,59
15/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.044,03		17.700,62
15/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.443,12		23.143,74
15/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.521,98		26.665,72
15/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.386,89		28.052,61
18/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	71.131,36		99.183,97
18/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.455.437,09		2.554.621,06
19/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.526.568,45	28.052,61
19/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		17.396,02	10.656,59
19/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		10.656,59	(0,00)
25/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. RESCISÃO 05/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	2.465,80		2.465,80
25/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. RESCISÃO SERVIDOR OCACIONADA POR ÓBITO.		972,88	1.492,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	55.035,36
25/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.		1.492,92	(0,00)
27/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.254.944,13		1.254.944,13
27/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.		358.546,67	896.397,46
27/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[126 / 2020] liquidação [146 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		848,29	895.549,17
27/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.		10.656,59	884.892,58
27/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.		884.892,58	(0,00)
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.957,05		23.957,05
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.512,21		42.469,26
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.978,31		54.447,57
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.766,18		57.213,75
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.137,51		59.351,26
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.383,09		60.734,35
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.744,38		72.478,73
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	647,91		73.126,64
29/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		98,43	73.028,21
29/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		11.744,38	61.283,83
29/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		647,91	60.635,92
29/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.284,66	59.351,26
29/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[108 / 2020] liquidação [129 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		196,86	59.154,40
29/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[109 / 2020] liquidação [130 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		152,12	59.002,28
29/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[124 / 2020] liquidação [144 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.569,32	56.432,96
29/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[125 / 2020] liquidação [145 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.985,39	54.447,57
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
08/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	87.807,34		87.807,34
08/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.650,29	86.157,05
08/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.650,29		87.807,34
08/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2020 com BORDERO número		58,99	87.748,35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
08/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2020 com BORDERO número		12,27	87.736,08
08/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2020 com BORDERO número		0,30	87.735,78
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[89 / 2020] liquidação [155 / 2020] com BORDERO número [] credor [WALDIR MULLER CHAVEIRO ME]		14,70	87.721,08
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[71 / 2020] liquidação [153 / 2020] com BORDERO número [] credor [MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME]		13,95	87.707,13
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[73 / 2020] liquidação [126 / 2020] com BORDERO número [] credor [A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA]		126,40	87.580,73
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[70 / 2020] liquidação [152 / 2020] com BORDERO número [] credor [BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA]		3,95	87.576,78
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[65 / 2020] liquidação [123 / 2020] com BORDERO número [] credor [CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)]		27,00	87.549,78
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[49 - 4 / 2020] liquidação [151 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	87.199,93
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[48 - 3 / 2020] liquidação [122 / 2020] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		700,00	86.499,93
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[20 - 4 / 2020] liquidação [121 / 2020] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		203,41	86.296,52
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[19 - 4 / 2020] liquidação [150 / 2020] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.873,84	82.422,68
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[17 - 4 / 2020] liquidação [149 / 2020] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.312,50	81.110,18
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 4 / 2020] liquidação [148 / 2020] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		62,42	81.047,76
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[6 - 4 / 2020] liquidação [147 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		288,00	80.759,76
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 - 5 / 2020] liquidação [157 / 2020] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		196,41	80.563,35
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 4 / 2020] liquidação [120 / 2020] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.564,34	78.999,01
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 4 / 2020] liquidação [119 / 2020] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]		235,61	78.763,40
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[104 - 1 / 2020] liquidação [156 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA]		1.650,29	77.113,11
08/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[74 - 2 / 2020] liquidação [154 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		805,93	76.307,18
08/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		76.307,18	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
13/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.	20,37		20,37
25/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.	1.492,92		1.513,29
27/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.	358.546,67		360.059,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		20,37	360.039,59
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		733,51	359.306,08
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		107,64	359.198,44
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		559,18	358.639,26
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		150,67	358.488,59
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.225,94	354.262,65
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.267,70	352.994,95
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		17.470,20	335.524,75
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		63.030,18	272.494,57
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.751,70	270.742,87
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 145/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		35.901,97	234.840,90
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.979,35	229.861,55
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		56.311,32	173.550,23
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.699,21	162.851,02
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		63.352,78	99.498,24
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		402,08	99.096,16
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		532,82	98.563,34
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.466,64	97.096,70
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		673,19	96.423,51
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,24	95.826,27
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		79.430,93	16.395,34
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.168,76	11.226,58
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		161,68	11.064,90
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.385,36	7.679,54
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.997,20	3.682,34
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.576,85	2.105,49
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		806,91	1.298,58
28/05/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.298,58	(0,00)
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	24.415,22		24.415,22
08/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.415,22	0,00

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

Pág 5 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	101,97
13/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS SERVIDOR.	2.155,25		2.257,22
13/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[107 / 2020] liquidação [128 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.586,74	670,48
13/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[106 / 2020] liquidação [127 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		568,51	101,97
25/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. RESCISÃO SERVIDOR OCASIONADA POR ÓBITO.	972,88		1.074,85
25/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[111 / 2020] liquidação [131 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		972,88	101,97
27/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.	10.656,59		10.758,56
27/05/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020.	884.892,58		895.651,14
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[112 / 2020] liquidação [132 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.774,19	887.876,95
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[113 / 2020] liquidação [133 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		768.683,81	119.193,14
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[114 / 2020] liquidação [134 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.243,20	104.949,94
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[115 / 2020] liquidação [135 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.882,40	102.067,54
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[116 / 2020] liquidação [136 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		83.761,02	18.306,52
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[117 / 2020] liquidação [137 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		6.567,33	11.739,19
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[120 / 2020] liquidação [140 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		553,40	11.185,79
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[121 / 2020] liquidação [141 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		236,65	10.949,14
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[122 / 2020] liquidação [142 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		9.083,07	1.866,07
28/05/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[123 / 2020] liquidação [143 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.764,10	101,97
Timboprev - Barrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	22.473,78
15/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BARRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	6.153,56		28.627,34
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	272.889,67
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	4.097,06		276.986,73
Timboprev - BB Prev RF Alocacao				
			Saldo Anterior	7.251.730,18
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao.	77.749,00		7.329.479,18



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii					
				Saldo Anterior	11.464.537,63
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	210.260,17		11.674.797,80	
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b					
				Saldo Anterior	570.177,67
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	8.800,22		578.977,89	
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1					
				Saldo Anterior	1.483.770,88
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	5.767,73		1.489.538,61	
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi					
				Saldo Anterior	6.108.651,59
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	131.405,06		6.240.056,65	
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b					
				Saldo Anterior	2.873.941,16
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	42.706,79		2.916.647,95	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ					
				Saldo Anterior	2.230.247,34
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	21.284,39		2.251.531,73	
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp					
				Saldo Anterior	10.415.535,39
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp.	196.938,89		10.612.474,28	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	4.343.999,41
13/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.350.461,28	(6.461,87)	
14/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.350.461,28		4.343.999,41	
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	16.540,08		4.360.539,49	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P					
				Saldo Anterior	43.154,79
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	411,84		43.566,63	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P					
				Saldo Anterior	141.667,13
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	1.352,00		143.019,13	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp					
				Saldo Anterior	1.426.015,94
08/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.200.501,77		2.626.517,71	
13/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 05/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		2.274,05	2.624.243,66	
13/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	118,43		2.624.362,09	
19/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	17.396,02		2.641.758,11	
19/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	10.656,59		2.652.414,70	
25/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. RESCISÃO 05/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		2.465,80	2.649.948,90	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
			Saldo Anterior	1.426.015,94
27/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.254.944,13	1.395.004,77
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	6.628,63		1.401.633,40
29/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		24.382,54	1.377.250,86
29/05/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	24.382,54		1.401.633,40
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
			Saldo Anterior	1.747.372,19
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	5.737,12		1.753.109,31
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
			Saldo Anterior	7.960.461,60
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	2.805,60		7.963.267,20
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	770.087,06
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	11.443,50		781.530,56
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf				
			Saldo Anterior	3.864.867,00
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf.	30.873,00		3.895.740,00
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	6.166.882,85
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	85.024,41		6.251.907,26
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	1.072.810,09
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	14.791,10		1.087.601,19
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	291.289,64
08/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.415,22		315.704,86
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	1.195,44		316.900,30
Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp				
			Saldo Anterior	2.032.441,34
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp.	20.325,75		2.052.767,09
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	497.320,91
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	6.856,71		504.177,62
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
			Saldo Anterior	52.151,68
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	205,47		52.357,15
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
			Saldo Anterior	7.525.479,48
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	122.180,37		7.647.659,85
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
			Saldo Anterior	3.066.231,41
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	34.440,82		3.100.672,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
			Saldo Anterior	193.266,43
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	3.301,62		196.568,05
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	546.934,27
08/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	76.307,18		623.241,45
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	2.307,75		625.549,20
Timboprev - Bb Ações Consumo				
			Saldo Anterior	284.676,70
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	22.064,95		306.741,65
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
			Saldo Anterior	4.021.973,61
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	22.983,75		4.044.957,36
Timboprev - Bb Ações Valor				
			Saldo Anterior	226.517,69
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	16.947,70		243.465,39
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
			Saldo Anterior	668.719,99
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	28.480,66		697.200,65
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
			Saldo Anterior	1.391.902,75
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	126.185,82		1.518.088,57
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
			Saldo Anterior	315.640,69
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	34.830,90		350.471,59
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado				
			Saldo Anterior	1.057.458,52
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	5.070,96		1.062.529,48
Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP				
			Saldo Anterior	2.538.813,03
18/05/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		12.244,58	2.526.568,45
18/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		71.131,36	2.455.437,09
18/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.455.437,09	0,00
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
			Saldo Anterior	2.658.973,32
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	203.137,08		2.862.110,40
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
			Saldo Anterior	1.555.352,22
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	116.717,26		1.672.069,48
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
			Saldo Anterior	0,00
19/05/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.526.568,45		2.526.568,45
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	105.788,09		2.632.356,54



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

Pág 9 / 9

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2020 até: 31/05/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				1.627.551,49
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	138.933,91		1.766.485,40
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				641.686,36
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				527.965,17
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	32.625,41		560.590,58
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				985.613,12
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	52.820,82		1.038.433,94
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				781.397,72
15/05/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		6.153,56	775.244,16
29/05/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	11.279,16		786.523,32
Total Geral		21.064.568,39	19.024.392,54	105.815.944,07

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72