



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 7

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	67.214,52
01/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.918,54		69.133,06
01/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.482,51		70.615,57
01/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.220,89		71.836,46
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.811,26		74.647,72
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.172,34		76.820,06
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.458,06		83.278,12
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.990,32		88.268,44
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	90,67		88.359,11
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	70,06		88.429,17
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	467,18		88.896,35
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	361,00		89.257,35
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	269,08		89.526,43
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	207,93		89.734,36
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.848,56		91.582,92
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.428,43		93.011,35
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.903,41		177.914,76
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.754,62		187.669,38
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	73.144,92		260.814,30
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	141.792,76		402.607,06
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	109.567,12		512.174,18
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.648,18		514.822,36
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.046,32		516.868,68
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.124,73		531.993,41
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.687,27		543.680,68
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.213,84		548.894,52
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.028,87		552.923,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	67.214,52
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	271.351,24		824.274,63
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	209.680,37		1.033.955,00
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.431,73		1.035.386,73
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.106,34		1.036.493,07
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	62.025,98		1.098.519,05
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	94.341,42		1.192.860,47
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.624,82		1.202.485,29
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.742,91		1.204.228,20
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.615,19		1.207.843,39
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.082,34		1.208.925,73
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	173.855,16		1.382.780,89
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	396,73		1.383.177,62
02/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	306,56		1.383.484,18
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.722,87		1.385.207,05
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.331,31		1.386.538,36
02/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.348,83		1.387.887,19
07/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2,75		1.387.889,94
07/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2,12		1.387.892,06
07/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1,74		1.387.893,80
07/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	650,52		1.388.544,32
07/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	502,67		1.389.046,99
07/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.183,11		1.396.230,10
07/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.550,59		1.401.780,69
07/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.985,01		1.406.765,70
08/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.903,41	1.321.862,29
08/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.321.862,29	0,00
09/07/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	11.138,27		11.138,27
09/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	0,02		11.138,29
14/07/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CRISTIANE HENKELS HARTMANN EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.	2.574,15		13.712,44
19/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.000.000,00		1.013.712,44
22/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.000.000,00	13.712,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	67.214,52
28/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.854,03		16.566,47
28/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.205,39		18.771,86
28/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.389.959,04		1.408.730,90
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.		389.569,41	1.019.161,49
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.		8.195,98	1.010.965,51
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.		11.138,27	999.827,24
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.		999.827,24	0,00
28/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.816,20		1.816,20
28/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.596,96		18.413,16
28/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	830,10		19.243,26
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		1.816,20	17.427,06
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 258/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		830,10	16.596,96
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 243/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 044		16.596,96	0,00
30/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.007,17		2.007,17
30/07/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.551,00		3.558,17
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	22.699,52		26.257,69
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.540,59		43.798,28
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.722,22		59.520,50
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
01/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	711,79		915,20
01/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDOR 07/2021.		711,79	203,41
08/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.903,41		85.106,82
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[142 / 2021] liquidação [200 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		368,75	84.738,07
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[143 / 2021] liquidação [201 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		9,22	84.728,85
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 225/2021 com BORDERO número		149,44	84.579,41
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 227/2021 com BORDERO número		44,00	84.535,41
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 228/2021 com BORDERO número		12,00	84.523,41
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 230/2021 com BORDERO número		7,18	84.516,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 231/2021 com BORDERO número		23,21	84.493,02
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 232/2021 com BORDERO número		59,25	84.433,77
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[133 / 2021] liquidação [221 / 2021] com BORDERO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI ME]		81,86	84.351,91
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[132 / 2021] liquidação [222 / 2021] com BORDERO número [] credor [CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)]		21,00	84.330,91
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 6 / 2021] liquidação [224 / 2021] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		232,31	84.098,60
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 6 / 2021] liquidação [225 / 2021] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.564,34	82.534,26
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 6 / 2021] liquidação [226 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		212,61	82.321,65
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[38 - 5 / 2021] liquidação [227 / 2021] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		728,98	81.592,67
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 9 / 2021] liquidação [228 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		344,00	81.248,67
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 6 / 2021] liquidação [237 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		91,36	81.157,31
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[162 / 2021] liquidação [238 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		9,27	81.148,04
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 - 6 / 2021] liquidação [239 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	80.798,19
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[160 - 1 / 2021] liquidação [240 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		471,65	80.326,54
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 6 / 2021] liquidação [241 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.523,79	78.802,75
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 - 6 / 2021] liquidação [242 / 2021] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.400,00	77.402,75
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[105 - 2 / 2021] liquidação [243 / 2021] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.890,75	73.512,00
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[13 - 6 / 2021] liquidação [244 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		293,41	73.218,59
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[58 - 5 / 2021] liquidação [245 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		73,35	73.145,24
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[83 - 3 / 2021] liquidação [246 / 2021] com BORDERO número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.732,80	71.412,44
09/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		71.209,03	203,41
14/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR 07/2021 - TX ADMINISTRAÇÃO.	2.133,05		2.336,46
14/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS SERVIDOR - TX.ADMINISTRAÇÃO 07/2021.		2.133,05	203,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
28/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.	20.931,43		21.134,84
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 07/2021.		11.202,04	9.932,80
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[195 / 2021] liquidação [272 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		882,22	9.050,58
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 07/2021.		3.787,75	5.262,83
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[167 / 2021] liquidação [235 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		85,32	5.177,51
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[174 / 2021] liquidação [249 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		192,40	4.985,11
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[168 / 2021] liquidação [236 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		65,93	4.919,18
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[175 / 2021] liquidação [250 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		148,67	4.770,51
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[193 / 2021] liquidação [270 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.576,31	2.194,20
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[194 / 2021] liquidação [271 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.990,79	203,41
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.816,20		2.019,61
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 263/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 043		1.639,48	380,13
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 043		122,43	257,70
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 229/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 043		54,29	203,41
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.744,51
01/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 196/2021 com DEBITO BANCARIO número 040		7.711,51	33,00
01/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2021 com DEBITO BANCARIO número 040		33,00	0,00
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 07/2021.	3.787,75		3.787,75
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.	389.569,41		393.357,16
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.	8.195,98		401.553,14
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,23	400.955,91
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.987,65	392.968,26
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		157,48	392.810,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.744,51
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 237/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.450,88	387.359,90
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 238/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.076,38	386.283,52
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 240/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		69.032,80	317.250,72
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 241/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.986,20	315.264,52
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 242/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		39.769,62	275.494,90
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		14.102,00	261.392,90
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		59.163,34	202.229,56
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 246/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.284,13	191.945,43
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 247/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		69.824,92	122.120,51
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 248/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		420,26	121.700,25
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 249/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		556,90	121.143,35
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 250/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.532,93	119.610,42
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 251/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		703,62	118.906,80
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 252/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		92.699,01	26.207,79
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 255/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.920,13	20.287,66
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 256/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		169,12	20.118,54
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 257/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.714,87	16.403,67
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.419,94	11.983,73
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 260/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,84	10.903,89
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		508,84	10.395,05
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 262/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		839,19	9.555,86
28/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 264/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.359,88	8.195,98
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	27.213,80		27.213,80
08/07/2021	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.546,45	25.667,35
08/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.667,35	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
01/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDOR 07/2021.	711,79		1.112,72
01/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[163 / 2021] liquidação [231 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		11,30	1.101,42
01/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[164 / 2021] liquidação [232 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		179,06	922,36
01/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[165 / 2021] liquidação [233 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		191,52	730,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
01/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[166 / 2021] liquidação [234 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		329,91	400,93
14/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS SERVIDOR - TX.ADMINISTRAÇÃO 07/2021.	2.133,05		2.533,98
14/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[172 / 2021] liquidação [247 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		568,51	1.965,47
14/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[173 / 2021] liquidação [248 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.564,54	400,93
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 07/2021.	11.202,04		11.602,97
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.	11.138,27		22.741,24
28/07/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.	999.827,24		1.022.568,48
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[189 / 2021] liquidação [266 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		578,40	1.021.990,08
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[190 / 2021] liquidação [267 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		235,54	1.021.754,54
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[191 / 2021] liquidação [268 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.544,26	1.013.210,28
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[192 / 2021] liquidação [269 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.843,84	1.011.366,44
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[181 / 2021] liquidação [258 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	1.003.240,85
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[182 / 2021] liquidação [259 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		882.273,43	120.967,42
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[183 / 2021] liquidação [260 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		17.130,48	103.836,94
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[184 / 2021] liquidação [261 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	100.824,26
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[185 / 2021] liquidação [262 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		98.204,16	2.620,10
29/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[186 / 2021] liquidação [263 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.219,17	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	14.508,80
14/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	6.546,89		21.055,69
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	302.771,66
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.161,25	301.610,41
Timboprev - BB Prev RF Alocação				
			Saldo Anterior	10.136.552,77
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		25.306,41	10.111.246,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii					
				Saldo Anterior	7.688.689,09
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	30.897,16		7.719.586,25	
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b					
				Saldo Anterior	632.775,23
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		2.441,32	630.333,91	
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1					
				Saldo Anterior	1.617.768,45
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	2.658,68		1.620.427,13	
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi					
				Saldo Anterior	4.850.916,92
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	13.083,71		4.864.000,63	
BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF					
				Saldo Anterior	2.565.855,50
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		2.852,52	2.563.002,98	
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b					
				Saldo Anterior	3.188.848,25
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		12.286,95	3.176.561,30	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ					
				Saldo Anterior	1.143.729,36
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.523,75	1.142.205,61	
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp					
				Saldo Anterior	5.118.358,15
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		44.454,88	5.073.903,27	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	5.097.581,34
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	8.485,67		5.106.067,01	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P					
				Saldo Anterior	148.187,43
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		197,41	147.990,02	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp					
				Saldo Anterior	467.818,54
08/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.321.862,29		1.789.680,83	
28/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.389.959,04	399.721,79	
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	6.134,59		405.856,38	
30/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		61.962,16	343.894,22	
30/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	61.962,16		405.856,38	
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp					
				Saldo Anterior	1.710.257,12
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	7.725,94		1.717.983,06	
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf					
				Saldo Anterior	8.685.846,40
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	106.058,40		8.791.904,80	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				7.912.787,29
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	1.099,90		7.913.887,19
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				854.468,01
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		3.292,35	851.175,66
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				11.664.555,43
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		90.472,70	11.574.082,73
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				1.496.153,55
08/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.667,35		1.521.820,90
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		11.768,10	1.510.052,80
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				472.229,95
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	786,12		473.016,07
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				53.353,06
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	102,22		53.455,28
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				8.327.551,89
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		36.720,91	8.290.830,98
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
Saldo Anterior				3.193.114,27
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		6.391,94	3.186.722,33
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
Saldo Anterior				214.105,06
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		945,48	213.159,58
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				303.079,76
01/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		711,79	302.367,97
09/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	71.209,03		373.577,00
14/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR 07/2021 - TX ADMINISTRAÇÃO.		2.133,05	371.443,95
28/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.		20.931,43	350.512,52
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	576,54		351.089,06
Timboprev - Bb Ações Consumo				
Saldo Anterior				387.993,87
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		21.818,09	366.175,78
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				1.936.501,22
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	1.408,22		1.937.909,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Ações Valor				
			Saldo Anterior	353.659,21
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		8.200,43	345.458,78
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
			Saldo Anterior	949.595,70
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		37.726,61	911.869,09
Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I				
			Saldo Anterior	3.317.910,08
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I.	173.947,61		3.491.857,69
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
			Saldo Anterior	2.268.012,82
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		84.932,47	2.183.080,35
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
			Saldo Anterior	463.142,12
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		14.333,20	448.808,92
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
			Saldo Anterior	4.020.618,30
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		193.394,30	3.827.224,00
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
			Saldo Anterior	2.247.521,88
19/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.000.000,00	1.247.521,88
19/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		746.680,34	500.841,54
19/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	746.680,34		1.247.521,88
30/07/2021	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		30.628,32	1.216.893,56
30/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		30.628,32	1.186.265,24
30/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	30.628,32		1.216.893,56
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
			Saldo Anterior	6.110.290,30
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	160.595,31		6.270.885,61
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I				
			Saldo Anterior	0,00
22/07/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.000.000,00		1.000.000,00
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		14.788,47	985.211,53
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
			Saldo Anterior	2.553.700,64
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		101.260,44	2.452.440,20
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
			Saldo Anterior	760.482,26
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		838,89	759.643,37
30/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		838,89	758.804,48
30/07/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	838,89		759.643,37
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
			Saldo Anterior	802.554,42
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		27.453,77	775.100,65



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

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Itau Ações Dunamis Fic				
			Saldo Anterior	1.558.018,06
30/07/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		47.930,51	1.510.087,55
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
			Saldo Anterior	814.137,49
14/07/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		6.546,89	807.590,60
30/07/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	9.494,11		817.084,71
Total Geral		9.179.770,50	9.482.076,98	116.179.258,54

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72