



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 4

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
26/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES ESG GLOBAL BDR I.	1.200.000,00		1.200.000,00
26/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.200.000,00	0,00
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
01/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.983,41		1.983,41
01/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.532,64		3.516,05
01/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.262,17		4.778,22
01/04/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	11.138,27		15.916,49
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.624,61		21.541,10
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.346,28		25.887,38
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.903,41		110.790,79
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.587,64		113.378,43
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	67.606,80		180.985,23
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	59.255,47		240.240,70
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.561,99		248.802,69
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.616,08		255.418,77
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	137.687,07		393.105,84
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	106.394,60		499.500,44
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	93.067,62		592.568,06
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	139,87		592.707,93
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	108,08		592.816,01
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.252,90		608.068,91
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.786,32		619.855,23
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.795,40		629.650,63
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.106,38		631.757,01
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.627,66		633.384,67
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.340,42		634.725,09
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.869,97		637.595,06
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.217,70		639.812,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.826,34		641.639,10
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	651,62		642.290,72
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	503,52		642.794,24
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.774,92		651.569,16
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.780,62		658.349,78
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.998,69		664.348,47
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.330,92		665.679,39
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.096,07		666.775,46
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.642,76		668.418,22
05/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.197,65		669.615,87
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	271.724,85		941.340,72
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	210.040,90		1.151.381,62
05/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	173.961,98		1.325.343,60
07/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.833,62		1.333.177,22
07/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.053,26		1.339.230,48
07/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.985,00		1.344.215,48
07/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.722,37		1.345.937,85
07/04/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CRISTIANE HENKELS HARTMANN EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.	1.573,09		1.347.510,94
07/04/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CRISTIANE HENKELS HARTMANN EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.	1.001,06		1.348.512,00
09/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.903,41	1.263.608,59
09/04/2021	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		11.138,27	1.252.470,32
09/04/2021	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.252.470,32	0,00
15/04/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	5.270,68		5.270,68
15/04/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2021.	5.100,52		10.371,20
15/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DA CONTA PREVIDENCIÁRIA.	26.067,90		36.439,10
15/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		36.439,10	0,00
27/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.395.913,01		1.395.913,01
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.		7.330,54	1.388.582,47
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.		385.666,70	1.002.915,77



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.		11.138,27	991.777,50
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.		991.777,50	0,00
28/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	582,00		582,00
28/04/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	449,73		1.031,73
28/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.087,31		24.119,04
28/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.840,18		41.959,22
28/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.062,09		57.021,31
29/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.877,21		59.898,52
29/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.223,30		62.121,82
29/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.830,96		63.952,78
29/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.348,31		80.301,09
29/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	830,10		81.131,19
29/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		6.931,47	74.199,72
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		16.348,31	57.851,41
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		830,10	57.021,31
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	11.930,20
09/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.903,41		96.833,61
09/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	13.425,68		110.259,29
09/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		97.579,10	12.680,19
09/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2021 com BORDERO número		60,94	12.619,25
09/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2021 com BORDERO número		23,21	12.596,04
09/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2021 com BORDERO número		2,40	12.593,64
09/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2021 com BORDERO número		13,20	12.580,44
09/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2021 com BORDERO número		149,44	12.431,00
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[8 - 1 / 2021] liquidação [115 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		16,25	12.414,75
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[37 - 3 / 2021] liquidação [114 / 2021] com BORDERO número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.650,29	10.764,46
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[58 - 2 / 2021] liquidação [113 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		73,35	10.691,11
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[13 - 3 / 2021] liquidação [112 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		293,41	10.397,70
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 - 3 / 2021] liquidação [110 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	10.047,85



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	11.930,20
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 3 / 2021] liquidação [109 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		96,84	9.951,01
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 - 3 / 2021] liquidação [111 / 2021] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.400,00	8.551,01
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[10 - 3 / 2021] liquidação [108 / 2021] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.001,79	4.549,22
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 3 / 2021] liquidação [107 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.523,79	3.025,43
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[76 / 2021] liquidação [95 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		9,22	3.016,21
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 3 / 2021] liquidação [102 / 2021] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.]		505,32	2.510,89
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[75 / 2021] liquidação [94 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		368,75	2.142,14
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[64 / 2021] liquidação [105 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		104,40	2.037,74
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 3 / 2021] liquidação [103 / 2021] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFÍCIOS LTDA]		1.600,72	437,02
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 3 / 2021] liquidação [104 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		212,61	224,41
09/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[63 / 2021] liquidação [106 / 2021] com BORDERO número [] credor [CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)]		21,00	203,41
15/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	48.478,11		48.681,52
15/04/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		5.270,68	43.410,84
15/04/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2021.		5.100,52	38.310,32
15/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[15 - 1 / 2020] liquidação [4 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		37.800,00	510,32
15/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 3 / 2021] liquidação [117 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		219,91	290,41
15/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 1 / 2021] liquidação [120 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		87,00	203,41
27/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.	17.610,22		17.813,63
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 04/2021.		13.434,88	4.378,75
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 04/2021.		3.293,12	1.085,63
27/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[104 / 2021] liquidação [129 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		882,22	203,41
29/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	6.931,47		7.134,88



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	11.930,20
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[102 / 2021] liquidação [127 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.877,21	4.257,67
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[103 / 2021] liquidação [128 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.223,30	2.034,37
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.830,96	203,41
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.606,21
01/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		33,00	7.573,21
01/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.573,21	0,00
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 04/2021.	3.293,12		3.293,12
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.	7.330,54		10.623,66
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.	385.666,70		396.290,36
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.618,09	391.672,27
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.269,22	388.403,05
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,23	387.805,82
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		13.091,41	374.714,41
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		68.792,86	305.921,55
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.987,65	297.933,90
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.450,88	292.483,02
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.532,93	290.950,09
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		420,26	290.529,83
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		68.878,14	221.651,69
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		59.493,28	162.158,41
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		703,62	161.454,79
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		157,48	161.297,31
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.076,38	160.220,93
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.955,29	158.265,64
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		38.341,82	119.923,82
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.287,57	109.636,25
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		556,90	109.079,35
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		92.656,79	16.422,56
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.629,78	10.792,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.606,21
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		169,12	10.623,66
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.143,50	9.480,16
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		839,19	8.640,97
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		230,59	8.410,38
29/04/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,84	7.330,54
<b>Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	85.016,58
08/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	27.213,80		112.230,38
08/04/2021	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.986,02	110.244,36
12/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.227,78	85.016,58
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	400,93
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 04/2021.	13.434,88		13.835,81
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.	11.138,27		24.974,08
27/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021.	991.777,50		1.016.751,58
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[101 / 2021] liquidação [126 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.843,84	1.014.907,74
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[100 / 2021] liquidação [125 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		11.343,69	1.003.564,05
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[99 / 2021] liquidação [138 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		247,35	1.003.316,70
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[96 / 2021] liquidação [135 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.219,17	1.001.097,53
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[95 / 2021] liquidação [134 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		101.095,92	900.001,61
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[94 / 2021] liquidação [133 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	896.988,93
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[93 / 2021] liquidação [132 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.510,58	882.478,35
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[92 / 2021] liquidação [131 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		873.951,83	8.526,52
29/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[91 / 2021] liquidação [130 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	400,93
<b>Timboprev - Banrisul C/1491.0-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	19.668,09
15/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	6.399,81		26.067,90
15/04/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DA CONTA PREVIDENCIÁRIA.		26.067,90	0,00
<b>Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	296.566,47
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	2.636,77		299.203,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	296.566,47
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 549 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		712,99	298.490,25
<b>Timboprev - BB Prev RF Alocacao</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	10.014.575,89
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	56.373,74		10.070.949,63
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	92.761,71		10.163.711,34
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 554 E 954 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		86.898,54	10.076.812,80
<b>Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.569.998,70
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	11.021,00		7.581.019,70
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	44.533,90		7.625.553,60
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	619.634,40
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	5.480,19		625.114,59
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 551 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		1.429,30	623.685,29
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.608.089,54
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	3.904,12		1.611.993,66
<b>Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.774.741,94
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	20.173,88		4.794.915,82
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	22.958,23		4.817.874,05
<b>BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.531.413,24
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	10.451,28		2.541.864,52
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	20.715,65		2.562.580,17
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 959 E 556 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		13.256,39	2.549.323,78
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.122.245,97
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	28.357,58		3.150.603,55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.122.245,97
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	49.435,53		3.200.039,08
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 542 E 961 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		8.800,79	3.191.238,29
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO INDEVIDO DO CONTROLE 1778 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		49.435,53	3.141.802,76
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.129.637,35
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	19.531,21		1.149.168,56
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 962 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		14.092,82	1.135.075,74
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	5.046.519,18
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	55.621,01		5.102.140,19
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	103.923,20		5.206.063,39
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 540 E 963 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		103.777,04	5.102.286,35
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	5.065.031,62
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	14.305,52		5.079.337,14
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	146.361,62
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.230,07		147.591,69
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	680,19		148.271,88
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 544 E 964 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		1.205,64	147.066,24
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.516.596,66
09/04/2021	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	11.138,27		1.527.734,93
09/04/2021	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.252.470,32		2.780.205,25
15/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	36.439,10		2.816.644,35
27/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.395.913,01	1.420.731,34
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	5.724,92		1.426.456,26
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		90.140,40	1.336.315,86
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	90.140,40		1.426.456,26





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.696.426,06
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	4.475,15		1.700.901,21
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				8.410.096,80
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	81.418,40		8.491.515,20
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				7.804.708,42
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	24.285,10		7.828.993,52
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	42.964,08		7.871.957,60
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				836.621,59
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	7.598,56		844.220,15
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 546 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		2.358,22	841.861,93
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				11.560.309,16
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	24.333,18		11.584.642,34
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	52.488,33		11.637.130,67
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.407.337,17
12/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.227,78		1.432.564,95
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	3.706,79		1.436.271,74
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	5.839,11		1.442.110,85
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				469.214,63
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	1.325,24		470.539,87
<b>Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				53.033,03
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	5,26		53.038,29
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	102,99		53.141,28
<b>Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				8.152.601,50
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	86.205,00		8.238.806,50
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 558 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		29.380,18	8.209.426,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.152.343,20
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	18.645,80		3.170.989,00
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 593 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		1.845,24	3.169.143,76
<b>Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	209.743,75
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	2.038,18		211.781,93
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 547 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		690,21	211.091,72
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	204.774,34
09/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		13.425,68	191.348,66
09/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	97.579,10		288.927,76
15/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		48.478,11	240.449,65
27/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.		17.610,22	222.839,43
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	699,01		223.538,44
<b>Timboprev - Bb Ações Consumo</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	359.447,98
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	5.373,39		364.821,37
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 550 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		1.948,03	362.873,34
<b>Timboprev - Bb Previd Multimercado</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.107.764,05
26/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES ESG GLOBAL BDR I.		1.200.000,00	1.907.764,05
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	16.586,47		1.924.350,52
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.169.526,90	754.823,62
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.169.526,90		1.924.350,52
<b>Timboprev - Bb Ações Valor</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	329.573,48
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	8.779,20		338.352,68
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 1368 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		1.120,58	337.232,10
<b>Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	890.603,05
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	63.628,96		954.232,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	890.603,05
30/04/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 552 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		57.769,64	896.462,37
<b>Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.299.612,43
26/04/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.200.000,00		3.499.612,43
30/04/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE ABRIL		7.918,33	3.491.694,10
<b>Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.052.251,98
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	68.675,37		2.120.927,35
<b>Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	435.967,92
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	7.905,13		443.873,05
<b>Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.078.256,01
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	1.483,94		1.079.739,95
<b>Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.643.691,77
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	84.923,50		3.728.615,27
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	37.217,60		3.765.832,87
<b>Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.106.229,07
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	53.096,12		2.159.325,19
<b>Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.600.194,65
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	247.394,36		4.847.589,01
<b>Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.351.380,80
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	44.901,03		2.396.281,83
<b>Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	763.566,15
01/04/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE MARÇO/2021.		807,49	762.758,66
30/04/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		787,62	761.971,04
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.595,11	760.375,93
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.595,11		761.971,04
<b>Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	703.921,08
30/04/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	2.929,77		706.850,85
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	27.626,50		734.477,35
<b>Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.403.591,60
30/04/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	46.495,68		1.450.087,28



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

Pág 12 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	792.738,11
15/04/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		6.399,81	786.338,30
30/04/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE ABRIL.		1.480,80	784.857,50
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.729,97	781.127,53
30/04/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.729,97		784.857,50
<b>Total Geral</b>		<b>11.210.412,66</b>	<b>9.986.782,64</b>	<b>115.665.664,39</b>

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72