



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	57.021,31
03/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.718,72		65.740,03
03/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.737,19		72.477,22
03/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.548,27		78.025,49
03/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	237,05		78.262,54
03/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	183,17		78.445,71
03/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.746,37		80.192,08
03/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.349,47		81.541,55
03/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.262,17		82.803,72
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.986,37		84.790,09
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.534,59		86.324,68
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.903,41		171.228,09
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.099,45		178.327,54
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	71.093,51		249.421,05
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	59.811,42		309.232,47
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.710,34		310.942,81
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.321,64		312.264,45
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	146.122,31		458.386,76
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	112.912,73		571.299,49
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	94.075,38		665.374,87
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	749,73		666.124,60
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	579,34		666.703,94
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.710,89		681.414,83
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.367,49		692.782,32
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.838,58		702.620,90
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.106,38		704.727,28
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.627,66		706.354,94
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.340,42		707.695,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	57.021,31
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	184,77		707.880,13
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	142,78		708.022,91
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.769,59		710.792,50
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.140,14		712.932,64
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.880,05		714.812,69
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	405,64		715.218,33
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	313,45		715.531,78
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.317,46		716.849,24
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.018,04		717.867,28
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.096,52		718.963,80
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.300,80		720.264,60
04/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.005,16		721.269,76
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	272.357,30		993.627,06
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	210.457,83		1.204.084,89
04/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	174.146,85		1.378.231,74
06/05/2021	Pagamento de Empenho [90 / 2021] liquidação [124 / 2021] com número [] credor [TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA]		107.067,90	1.271.163,84
07/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.833,62		1.278.997,46
07/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.053,26		1.285.050,72
07/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.985,00		1.290.035,72
07/05/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	11.138,27		1.301.173,99
10/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	42,09		1.301.216,08
10/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	32,53		1.301.248,61
10/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	26,79		1.301.275,40
10/05/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CRISTIANE HENKELS HARTMANN EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.	2.574,15		1.303.849,55
10/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.903,41	1.218.946,14
10/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		11.138,27	1.207.807,87
10/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.205.233,72	2.574,15
26/05/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2021.	5.100,51		7.674,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	57.021,31
26/05/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE MAIO/2021.	5.100,51		12.775,17
26/05/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.394.151,81		1.406.926,98
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.		11.138,27	1.395.788,71
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.		7.330,54	1.388.458,17
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.		387.472,26	1.000.985,91
26/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[108 / 2021] liquidação [161 / 2021] com BORDERO número [] credor [TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA]		3.387,37	997.598,54
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.		997.598,54	0,00
27/05/2021	Arrecadação de Receita - REF. RESTITUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO (TIMBOPREV) DA FUNÇÃO GRATIFICADA DA SERVIDORA GREYCE NARDELLI SEVERINO A DISPOSIÇÃO DO SAMAE MÊS 02/2021 E 03/2021.	2.647,68		2.647,68
31/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	984,24		3.631,92
31/05/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	760,54		4.392,46
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.361,49		27.753,95
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.052,06		45.806,01
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.492,53		61.298,54
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.877,21		64.175,75
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.223,30		66.399,05
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.830,96		68.230,01
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.596,96		84.826,97
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	830,10		85.657,07
31/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		6.931,47	78.725,60
31/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		16.596,96	62.128,64
31/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 180/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		830,10	61.298,54
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
10/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.903,41		85.106,82
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[97 / 2021] liquidação [136 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		368,75	84.738,07
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[38 - 3 / 2021] liquidação [119 / 2021] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		728,98	84.009,09
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 4 / 2021] liquidação [150 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		86,00	83.923,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 3 / 2021] liquidação [140 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		87,00	83.836,09
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 2 / 2021] liquidação [121 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		87,00	83.749,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2021 com BORDERO número		3,00	83.746,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 145/2021 com BORDERO número		2,00	83.744,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2021 com BORDERO número		2,00	83.742,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2021 com BORDERO número		2,00	83.740,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2021 com BORDERO número		11,00	83.729,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2021 com BORDERO número		11,00	83.718,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2021 com BORDERO número		11,00	83.707,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2021 com BORDERO número		11,00	83.696,09
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2021 com BORDERO número		149,44	83.546,65
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[98 / 2021] liquidação [137 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		9,22	83.537,43
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[88 / 2021] liquidação [123 / 2021] com BORDERO número [] credor [CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)]		21,00	83.516,43
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[86 / 2021] liquidação [149 / 2021] com BORDERO número [] credor [OH8 COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME]		1.247,85	82.268,58
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[85 / 2021] liquidação [148 / 2021] com BORDERO número [] credor [GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA]		670,00	81.598,58
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[58 - 3 / 2021] liquidação [147 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		73,35	81.525,23
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[13 - 4 / 2021] liquidação [146 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		293,41	81.231,82
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 - 4 / 2021] liquidação [145 / 2021] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.400,00	79.831,82
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[10 - 4 / 2021] liquidação [144 / 2021] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.334,83	76.496,99
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[83 - 1 / 2021] liquidação [151 / 2021] com BORDERO número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.732,80	74.764,19
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 4 / 2021] liquidação [118 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		212,61	74.551,58
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 4 / 2021] liquidação [139 / 2021] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.600,72	72.950,86
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2021 com BORDERO número		56,20	72.894,66
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2021 com BORDERO número		50,78	72.843,88
10/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2021 com BORDERO número		23,21	72.820,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 4 / 2021] liquidação [116 / 2021] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		421,45	72.399,22
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 4 / 2021] liquidação [141 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.523,79	70.875,43
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 - 4 / 2021] liquidação [143 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	70.525,58
10/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 4 / 2021] liquidação [142 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		109,91	70.415,67
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 05/2021.		13.542,80	56.872,87
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 05/2021.		3.185,20	53.687,67
26/05/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2021.		5.100,51	48.587,16
26/05/2021	Transferência Bancária - REF.DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES A CONTA PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE MAIO/2021.		5.100,51	43.486,65
26/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 4 / 2021] liquidação [155 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		219,91	43.266,74
26/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[123 / 2021] liquidação [175 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		882,22	42.384,52
26/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		42.181,11	203,41
31/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	6.931,47		7.134,88
31/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.830,96	5.303,92
31/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[121 / 2021] liquidação [173 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.877,21	2.426,71
31/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[122 / 2021] liquidação [174 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.223,30	203,41
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.330,54
03/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 028		7.297,54	33,00
03/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número 028		33,00	0,00
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 05/2021.	3.185,20		3.185,20
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.	7.330,54		10.515,74
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.	387.472,26		397.988,00
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2021 com BORDERO número		157,48	397.830,52
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2021 com BORDERO número		5.450,88	392.379,64
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2021 com BORDERO número		1.076,38	391.303,26
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2021 com BORDERO número		8.084,37	383.218,89
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2021 com BORDERO número		69.424,03	313.794,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.330,54
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2021 com BORDERO número		2.006,08	311.788,78
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2021 com BORDERO número		38.900,39	272.888,39
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2021 com BORDERO número		12.092,51	260.795,88
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2021 com BORDERO número		59.163,34	201.632,54
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2021 com BORDERO número		10.092,99	191.539,55
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2021 com BORDERO número		69.330,02	122.209,53
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2021 com BORDERO número		420,26	121.789,27
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2021 com BORDERO número		556,90	121.232,37
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2021 com BORDERO número		1.532,93	119.699,44
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2021 com BORDERO número		703,62	118.995,82
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 174/2021 com BORDERO número		94.002,16	24.993,66
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2021 com BORDERO número		597,23	24.396,43
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 177/2021 com BORDERO número		5.278,93	19.117,50
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 178/2021 com BORDERO número		169,12	18.948,38
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 179/2021 com BORDERO número		3.515,95	15.432,43
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 181/2021 com BORDERO número		496,75	14.935,68
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 182/2021 com BORDERO número		4.419,94	10.515,74
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 183/2021 com BORDERO número		1.079,84	9.435,90
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 184/2021 com BORDERO número		122,67	9.313,23
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2021 com BORDERO número		839,19	8.474,04
28/05/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 187/2021 com BORDERO número		1.143,50	7.330,54
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	85.016,58
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[106 / 2021] liquidação [176 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		85.016,58	0,00
07/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	27.213,80		27.213,80
07/05/2021	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.986,02	25.227,78
10/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.227,78	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 05/2021.	13.542,80		13.943,73
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.	11.138,27		25.082,00
26/05/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021.	997.598,54		1.022.680,54
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[118 / 2021] liquidação [170 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		247,35	1.022.433,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[119 / 2021] liquidação [171 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		11.451,61	1.010.981,58
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[120 / 2021] liquidação [172 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.843,84	1.009.137,74
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[110 / 2021] liquidação [162 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	1.001.012,15
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[111 / 2021] liquidação [163 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		882.321,26	118.690,89
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[112 / 2021] liquidação [164 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.510,58	104.180,31
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[113 / 2021] liquidação [165 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	101.167,63
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[114 / 2021] liquidação [166 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		98.547,53	2.620,10
27/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[115 / 2021] liquidação [167 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.219,17	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
14/05/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	7.145,75		7.145,75
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	298.490,25
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF.LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	712,99		299.203,24
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	2.435,30		301.638,54
Timboprev - BB Prev RF Alocacao				
			Saldo Anterior	10.076.812,80
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	86.898,54		10.163.711,34
31/05/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF.ESTORNO DO CONTROLE 1764 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		38.447,85	10.125.263,49
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	7.625.553,60
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	52.055,05		7.677.608,65
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b				
			Saldo Anterior	623.685,29
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF.LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.429,30		625.114,59
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	5.149,06		630.263,65
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	1.611.993,66
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	2.867,27		1.614.860,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
Saldo Anterior				4.817.874,05
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	31.223,13		4.849.097,18
BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF				
Saldo Anterior				2.549.323,78
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	13.256,39		2.562.580,17
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040111000000 - BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF.	2.074,37		2.564.654,54
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				3.141.802,76
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	8.800,79		3.150.603,55
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	24.573,91		3.175.177,46
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				1.135.075,74
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	14.092,82		1.149.168,56
31/05/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 1781 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		8.800,94	1.140.367,62
31/05/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 1784 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		96.288,74	1.044.078,88
31/05/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		85.558,47	958.520,41
31/05/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	85.558,47		1.044.078,88
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - LANÇADO EM CONTA INCORRETA.	96.288,74		1.140.367,62
31/05/2021	Estorno de Transferencia Bancária - Lançamento indevido.	85.558,47		1.225.926,09
31/05/2021	Estorno de Transferencia Bancária - Lançamento indevido.		85.558,47	1.140.367,62
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp				
Saldo Anterior				5.102.286,35
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	103.777,04		5.206.063,39
31/05/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 1784 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		96.288,74	5.109.774,65
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				5.079.337,14
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	8.646,47		5.087.983,61
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				147.066,24
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.205,64		148.271,88
31/05/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 1788 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		519,99	147.751,89
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				1.426.456,26
10/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	11.138,27		1.437.594,53
10/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.205.233,72		2.642.828,25



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
			Saldo Anterior	1.426.456,26
26/05/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.394.151,81	1.248.676,44
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	5.388,22		1.254.064,66
31/05/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		172.391,60	1.081.673,06
31/05/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	172.391,60		1.254.064,66
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
			Saldo Anterior	1.700.901,21
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	4.141,91		1.705.043,12
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
			Saldo Anterior	8.491.515,20
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	86.469,60		8.577.984,80
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
			Saldo Anterior	7.871.957,60
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	52.693,63		7.924.651,23
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	841.861,93
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	2.358,22		844.220,15
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	6.584,70		850.804,85
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	11.637.130,67
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	27.776,57		11.664.907,24
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	1.442.110,85
10/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.227,78		1.467.338,63
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	3.586,97		1.470.925,60
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	470.539,87
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	800,97		471.340,84
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
			Saldo Anterior	53.141,28
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	104,17		53.245,45
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
			Saldo Anterior	8.209.426,32
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	29.380,18		8.238.806,50
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	51.992,62		8.290.799,12
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
			Saldo Anterior	3.169.143,76
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.845,24		3.170.989,00
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	11.592,76		3.182.581,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
Saldo Anterior				211.091,72
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	690,21		211.781,93
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	1.506,39		213.288,32
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				223.538,44
26/05/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	42.181,11		265.719,55
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	389,85		266.109,40
Timboprev - Bb Ações Consumo				
Saldo Anterior				362.873,34
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.948,03		364.821,37
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	21.195,75		386.017,12
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				1.924.350,52
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	8.282,16		1.932.632,68
Timboprev - Bb Ações Valor				
Saldo Anterior				337.232,10
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.120,58		338.352,68
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	18.065,75		356.418,43
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
Saldo Anterior				896.462,37
31/05/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	57.769,64		954.232,01
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	1.900,64		956.132,65
Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I				
Saldo Anterior				3.491.694,10
31/05/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		94.716,48	3.396.977,62
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
Saldo Anterior				2.120.927,35
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	134.286,88		2.255.214,23
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				443.873,05
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	21.692,47		465.565,52
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado				
Saldo Anterior				1.079.739,95
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	2.188,19		1.081.928,14
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
Saldo Anterior				3.765.832,87
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	189.207,31		3.955.040,18
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
Saldo Anterior				2.159.325,19
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	128.391,46		2.287.716,65



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

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
			Saldo Anterior	4.847.589,01
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	23.301,94		4.870.890,95
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
			Saldo Anterior	2.396.281,83
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	146.643,16		2.542.924,99
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
			Saldo Anterior	761.971,04
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
			Saldo Anterior	734.477,35
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	61.004,72		795.482,07
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
			Saldo Anterior	1.450.087,28
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	111.225,60		1.561.312,88
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
			Saldo Anterior	784.857,50
14/05/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		7.145,75	777.711,75
31/05/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	13.360,54		791.072,29
		Total Geral	7.702.031,34	6.543.830,52
				116.823.865,21

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72