



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

Pág 1 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 94

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
15/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III	326.865,41		326.865,41
15/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREVID RF TP X.	144.554,06		471.419,47
16/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		471.419,47	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	9.538,69
02/08/2017	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	378.647,24		388.185,93
02/08/2017	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	154.839,86		543.025,79
02/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	212.903,52		755.929,31
03/08/2017	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.812,07		773.741,38
03/08/2017	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.937,42		780.678,80
07/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		780.678,80	0,00
10/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	369,35		369,35
10/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.817,23		3.186,58
10/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	134,32		3.320,90
10/08/2017	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.265,14		8.586,04
10/08/2017	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.914,59		10.500,63
11/08/2017	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - ransferência Financeira - REF.AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORÁCIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI - R\$ 2.518,22), LUIZ DALLABONA (R\$ 3.329,65) E JOSÉ MATEDI (R\$ 3.462,30).	9.310,17		19.810,80
16/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF.	202.974,44		222.785,24
16/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF.	98.412,80		321.198,04
17/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		9.310,17	311.887,87
17/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		311.887,87	0,00
29/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	857.611,40		857.611,40
29/08/2017	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.		262.020,93	595.590,47
29/08/2017	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017		9.310,17	586.280,30
29/08/2017	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017.		586.280,30	(0,00)
30/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.726,73		1.726,73
30/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	627,90		2.354,63
30/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	902,91		3.257,54
30/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.466,08		9.723,62
30/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	440,01		10.163,63
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 300/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017		902,91	9.260,72



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

Pág 2 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	9.538,69
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017		6.466,08	2.794,64
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 328/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017		440,01	2.354,63
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017[125 / 2017] liquidação [179 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [082017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		627,90	1.726,73
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017[124 / 2017] liquidação [178 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [082017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.726,73	(0,00)
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.566,92		9.566,92
31/08/2017	Arrecadação de Receita - REF. PATRONAL SALÁRIO FAMÍLIA	4.262,03		13.828,95
31/08/2017	Arrecadação de Receita - REF. PATRONAL SALÁRIO MATERNIDADE	10.131,31		23.960,26
31/08/2017	Arrecadação de Receita - REF. PATRONAL AUXÍLIO DOENÇA	36.158,87		60.119,13
31/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017[133 / 2017] liquidação [188 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [082017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		4.262,03	55.857,10
31/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017[134 / 2017] liquidação [189 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [082017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		10.131,31	45.725,79
31/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 082017[135 / 2017] liquidação [190 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [082017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		36.158,87	9.566,92
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
01/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.	790,00		790,00
01/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[117 / 2017] liquidação [164 / 2017] com BORDERO número [] credor [CETEM - CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA]		790,00	0,00
07/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.	8.356,22		8.356,22
07/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 293/2017 com BORDERO número		54,90	8.301,32
07/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 292/2017 com BORDERO número		11,16	8.290,16
07/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 291/2017 com BORDERO número		44,00	8.246,16
07/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 290/2017 com BORDERO número		11,47	8.234,69
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[121 / 2017] liquidação [173 / 2017] com BORDERO número [] credor [THAIS BECKER]		400,00	7.834,69
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[75 - 3 / 2017] liquidação [172 / 2017] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.605,05	4.229,64
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[56 - 4 / 2017] liquidação [171 / 2017] com BORDERO número [] credor [ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA]		1.423,93	2.805,71
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[23 - 6 / 2017] liquidação [170 / 2017] com BORDERO número [] credor [INDAIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME]		344,84	2.460,87
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[10 - 7 / 2017] liquidação [160 / 2017] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		351,76	2.109,11



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

Pág 3 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[6 - 7 / 2017] liquidação [161 / 2017] com BORDERO número [] credor [PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA ME]		125,15	1.983,96
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 - 7 / 2017] liquidação [169 / 2017] com BORDERO número [] credor [TPA TELECOMUNICACOES LTDA]		628,66	1.355,30
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 7 / 2017] liquidação [168 / 2017] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		753,49	601,81
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 7 / 2017] liquidação [162 / 2017] com BORDERO número [] credor [SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A]		442,64	159,17
07/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 7 / 2017] liquidação [159 / 2017] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUIÇÃO SA]		159,17	(0,00)
24/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.	7.250,00		7.250,00
24/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[24 / 2017] liquidação [174 / 2017] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		7.250,00	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,40
29/08/2017	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	262.020,93		262.021,33
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 301/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		534,74	261.486,59
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 295/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.708,97	259.777,62
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		15,41	259.762,21
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		68,82	259.693,39
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 298/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		85,18	259.608,21
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 299/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		79,82	259.528,39
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 303/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		131,63	259.396,76
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 304/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.145,23	258.251,53
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 305/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		23.316,90	234.934,63
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 306/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		40.197,90	194.736,73
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 307/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		206,30	194.530,43
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 308/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.446,14	193.084,29
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 309/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.697,01	163.387,28
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.230,11	159.157,17
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 312/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		12.502,52	146.654,65
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 313/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		37.023,96	109.630,69
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 314/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		26.463,08	83.167,61
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 315/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		20.593,56	62.574,05
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 316/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		327,95	62.246,10
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 317/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		465,50	61.780,60



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

Pág 4 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,40
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 318/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		993,66	60.786,94
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 319/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.281,33	59.505,61
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 320/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		588,14	58.917,47
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 321/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		468,50	58.448,97
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 322/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		44.575,77	13.873,20
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		806,61	13.066,59
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 324/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.030,01	8.036,58
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 325/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		201,17	7.835,41
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 326/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.371,38	4.464,03
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		191,18	4.272,85
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 329/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		606,77	3.666,08
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 330/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		535,06	3.131,02
30/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.018,14	112,88
31/08/2017	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2017 com FOLHA DE PAGAMENTO número		112,88	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	30,00
07/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		30,00	0,00
07/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 111110601040100 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre.	15.880,79		15.880,79
24/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		15.880,79	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	344,50
29/08/2017	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	9.310,17		9.654,67
29/08/2017	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017.	586.280,30		595.934,97
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[123 / 2017] liquidação [177 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.324,40	587.610,57
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[126 / 2017] liquidação [180 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		6.791,95	580.818,62
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[127 / 2017] liquidação [181 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		501.939,95	78.878,67
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[128 / 2017] liquidação [182 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.218,10	77.660,57
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[129 / 2017] liquidação [183 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.518,22	75.142,35
30/08/2017	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[130 / 2017] liquidação [184 / 2017] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		74.797,85	344,50
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	15,00
14/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS	150,11		165,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	15,00
14/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS	4.737,31		4.902,42
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	202.426,61
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904010100 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	2.677,28		205.103,89
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	11.512.827,92
15/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III		326.865,41	11.185.962,51
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904010500 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	109.699,93		11.295.662,44
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b				
			Saldo Anterior	423.657,05
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904010700 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	5.638,00		429.295,05
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	7.084.842,87
16/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	471.419,47		7.556.262,34
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904010800 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	64.322,96		7.620.585,30
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	5.502.826,12
15/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREVID RF TP X.		144.554,06	5.358.272,06
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904010900 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	80.488,58		5.438.760,64
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	7.286.685,72
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904020100 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	98.900,90		7.385.586,62
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	23.980.149,72
07/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	780.678,80		24.760.828,52
17/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	9.310,17		24.770.138,69
17/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	311.887,87		25.082.026,56
29/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		857.611,40	24.224.415,16
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904020400 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	219.694,46		24.444.109,62
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
			Saldo Anterior	75.008,74
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904020600 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	770,80		75.779,54
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
			Saldo Anterior	3.160.741,44
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904020800 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	25.021,97		3.185.763,41
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
			Saldo Anterior	807.607,05
07/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	30,00		807.637,05
24/08/2017	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	15.880,79		823.517,84
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904020900 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	6.420,67		829.938,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				7.260.960,00
16/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF.		202.974,44	7.057.985,56
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904021000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	67.667,24		7.125.652,80
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				571.132,00
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904021200 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	7.751,87		578.883,87
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf				
Saldo Anterior				3.727.026,00
16/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF.		98.412,80	3.628.613,20
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904021400 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf.	38.646,80		3.667.260,00
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				3.534.982,45
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904030200 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	31.138,67		3.566.121,12
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				5.569.904,26
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904030300 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	77.374,65		5.647.278,91
Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5 Fic				
Saldo Anterior				80.454,90
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904040100 - Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5 Fic.	978,32		81.433,22
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
Saldo Anterior				146.015,93
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110904060300 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	1.820,99		147.836,92
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				22.722,68
01/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.		790,00	21.932,68
07/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.		8.356,22	13.576,46
24/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.		7.250,00	6.326,46
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114110906020500 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	122,89		6.449,35
Timboprev - Bb Ações Infraestrutura				
Saldo Anterior				188.266,86
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002010100 - Timboprev - Bb Ações Infraestrutura.	15.105,80		203.372,66
Timboprev - Bb Previd. Ações Dividendos				
Saldo Anterior				248.309,94
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002010300 - Timboprev - Bb Previd. Ações Dividendos.	11.301,92		259.611,86
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
Saldo Anterior				276.127,19
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002020100 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	20.470,30		296.597,49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				235.371,70
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002020200 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	12.466,42		247.838,12
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				663.712,60
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002030100 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	48.880,84		712.593,44
Timboprev - Atico Fic Fip Atico Floresta				
Saldo Anterior				987.111,07
31/08/2017	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		1.642,42	985.468,65
31/08/2017	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.642,42	983.826,23
31/08/2017	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.642,42		985.468,65
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				351.694,93
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002030300 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	22.850,84		374.545,77
Timboprev - Itaú Govern.corpor. Acoes Fi				
Saldo Anterior				682.033,01
31/08/2017	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 114111002040100 - Timboprev - Itaú Govern.corpor. Acoes Fi.	54.319,74		736.352,75
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				738.727,10
14/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS		150,11	738.576,99
14/08/2017	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS		4.737,31	733.839,68
31/08/2017	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		9.848,68	723.991,00
31/08/2017	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		9.848,68	714.142,32
31/08/2017	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	9.848,68		723.991,00
Total Geral		6.011.658,65	5.056.226,31	86.286.686,79

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72