



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 3

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
01/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	328.644,26		328.644,26
01/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		328.644,26	0,00
18/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES ESG GLOBAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
18/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.200.000,00	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
01/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.348,42		1.348,42
01/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.983,41		3.331,83
01/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.532,64		4.864,47
02/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.390,23		7.254,70
02/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.847,00		9.101,70
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.903,41		94.005,11
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.944,47		98.949,58
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	69.427,98		168.377,56
02/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.884,75		194.262,31
02/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	20.001,85		214.264,16
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	124.137,25		338.401,41
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	95.924,26		434.325,67
02/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.576,73		435.902,40
02/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.218,38		437.120,78
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.544,60		450.665,38
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.466,26		461.131,64
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.106,38		463.238,02
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.627,66		464.865,68
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.006,95		467.872,63
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.323,56		470.196,19
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.147,00		479.343,19
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.068,14		486.411,33
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.720,03		488.131,36
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.329,11		489.460,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	62.685,04		552.145,51
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	102.045,79		654.191,30
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.258,57		664.449,87
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.432,01		665.881,88
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.044,26		667.926,14
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.216,79		674.142,93
02/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.169,52		675.312,45
04/03/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL JANEIRO/2021. AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	481,68		675.794,13
04/03/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	11.138,27		686.932,40
05/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.132,63		695.065,03
05/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.284,30		701.349,33
05/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.175,27		706.524,60
05/03/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL FEVEREIRO/2021. AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	481,68		707.006,28
08/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.903,41	622.102,87
08/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 03/2021.		449,36	621.653,51
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		12.101,63	609.551,88
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		609.551,88	0,00
18/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FII INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.200.000,00		1.200.000,00
18/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.200.000,00	0,00
29/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.327.352,87		1.327.352,87
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.		7.606,21	1.319.746,66
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.		373.742,16	946.004,50
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.		11.138,27	934.866,23
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.		995.633,66	(60.767,43)
29/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.715,17		(59.052,26)
29/03/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.325,36		(57.726,90)
29/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.509,13		(34.217,77)
29/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.166,16		(16.051,61)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	0,00
29/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.051,61		0,00
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.877,21		2.877,21
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.223,31		5.100,52
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.830,96		6.931,48
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.350,80		23.282,28
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	830,10		24.112,38
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	416,35		24.528,73
30/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		6.931,48	17.597,25
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		830,10	16.767,15
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 82/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		16.350,80	416,35
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		416,35	0,00
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
08/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.903,41		85.106,82
08/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[62 / 2021] liquidação [73 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS]		342,00	84.764,82
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		84.561,41	203,41
10/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	13.667,82		13.871,23
10/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2021 com BORDERO número		60,94	13.810,29
10/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2021 com BORDERO número		23,21	13.787,08
10/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 36/2021 com BORDERO número		66,00	13.721,08
10/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2021 com BORDERO número		12,01	13.709,07
10/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2021 com BORDERO número		151,83	13.557,24
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[37 - 2 / 2021] liquidação [83 / 2021] com BORDERO número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.650,29	11.906,95
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 2 / 2021] liquidação [81 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		219,91	11.687,04
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[50 / 2021] liquidação [58 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		374,08	11.312,96
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[51 / 2021] liquidação [59 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		9,35	11.303,61
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[58 - 1 / 2021] liquidação [80 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		73,35	11.230,26
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[13 - 2 / 2021] liquidação [79 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		293,41	10.936,85
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 2 / 2021] liquidação [75 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		116,20	10.820,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 - 2 / 2021] liquidação [78 / 2021] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.400,00	9.420,65
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 - 2 / 2021] liquidação [76 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	9.070,80
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[10 - 2 / 2021] liquidação [77 / 2021] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.001,79	5.069,01
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 2 / 2021] liquidação [74 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.523,79	3.545,22
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[39 / 2021] liquidação [51 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		521,99	3.023,23
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 2 / 2021] liquidação [69 / 2021] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.291,49	1.731,74
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[42 / 2021] liquidação [50 / 2021] com BORDERO número [] credor [A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA]		18,00	1.713,74
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 2 / 2021] liquidação [70 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		212,61	1.501,13
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[40 / 2021] liquidação [49 / 2021] com BORDERO número [] credor [SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA]		126,94	1.374,19
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[43 / 2021] liquidação [71 / 2021] com BORDERO número [] credor [HILEON CESAR SUCATELLI ME]		66,70	1.307,49
10/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 2 / 2021] liquidação [68 / 2021] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		375,11	932,38
12/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[38 - 1 / 2021] liquidação [82 / 2021] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		728,98	203,40
18/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 03/2021.	660,09		863,49
18/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 03/2021.		660,09	203,40
29/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.	18.515,91		18.719,31
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 03/2021.		14.027,96	4.691,35
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 03/2021.		3.577,59	1.113,76
29/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[82 / 2021] liquidação [101 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		910,36	203,40
30/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0.	11.726,80		11.930,20
30/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	6.931,48		18.861,68
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.753,52	17.108,16
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		77,44	17.030,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[81 / 2021] liquidação [100 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.129,27	14.901,45
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[80 / 2021] liquidação [99 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.755,52	12.145,93
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[68 / 2021] liquidação [87 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		94,04	12.051,89
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[67 / 2021] liquidação [86 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		121,69	11.930,20
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.606,21
01/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		33,00	7.573,21
01/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.573,21	0,00
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 03/2021.	3.577,59		3.577,59
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.	7.606,21		11.183,80
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.	373.742,16		384.925,96
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,23	384.328,73
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.987,65	376.341,08
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.450,88	370.890,20
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.076,38	369.813,82
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		157,48	369.656,34
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		108,50	369.547,84
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		420,26	369.127,58
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		556,90	368.570,68
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		703,62	367.867,06
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		14.785,61	353.081,45
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		57.301,76	295.779,69
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		9.802,13	285.977,56
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		92.479,23	193.498,33
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		169,12	193.329,21
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.629,78	187.699,43
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.532,93	186.166,50
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		66.083,86	120.082,64
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		35.207,95	84.874,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.606,21
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.928,83	82.945,86
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		64.069,07	18.876,79
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.273,05	15.603,74
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.419,94	11.183,80
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,84	10.103,96
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		237,27	9.866,69
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		744,84	9.121,85
30/03/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.515,64	7.606,21
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	85.016,58
05/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre.	27.213,80		112.230,38
05/03/2021	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.986,02	110.244,36
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.227,78	85.016,58
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
08/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 03/2021.	449,36		850,29
08/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[61 / 2021] liquidação [72 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		449,36	400,93
18/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 03/2021.	660,09		1.061,02
18/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[66 / 2021] liquidação [85 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		475,71	585,31
18/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[65 / 2021] liquidação [84 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		184,38	400,93
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 03/2021.	14.027,96		14.428,89
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.	11.138,27		25.567,16
29/03/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021.	995.633,66		1.021.200,82
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[77 / 2021] liquidação [96 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		247,35	1.020.953,47
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[78 / 2021] liquidação [97 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		11.936,77	1.009.016,70
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[79 / 2021] liquidação [98 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.843,84	1.007.172,86
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[69 / 2021] liquidação [88 / 2021] com BORDERO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	999.047,27
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[70 / 2021] liquidação [89 / 2021] com BORDERO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		880.294,28	118.752,99
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[71 / 2021] liquidação [90 / 2021] com BORDERO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.125,66	104.627,33
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[72 / 2021] liquidação [91 / 2021] com BORDERO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	101.614,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
Saldo Anterior				400,93
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[73 / 2021] liquidação [92 / 2021] com BORDERO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		97.293,19	4.321,46
30/03/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[74 / 2021] liquidação [93 / 2021] com BORDERO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.920,53	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
Saldo Anterior				12.981,55
12/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	6.686,54		19.668,09
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
Saldo Anterior				297.993,37
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.426,90	296.566,47
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.426,90	295.139,57
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.426,90		296.566,47
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
Saldo Anterior				328.631,36
01/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	12,90		328.644,26
01/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		328.644,26	0,00
Timboprev - BB Prev RF Alocação				
Saldo Anterior				10.056.930,13
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		42.354,24	10.014.575,89
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		42.354,24	9.972.221,65
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	42.354,24		10.014.575,89
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
Saldo Anterior				7.547.751,03
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	33.268,67		7.581.019,70
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 589.REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		11.021,00	7.569.998,70
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b				
Saldo Anterior				622.752,51
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		3.118,11	619.634,40
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.118,11	616.516,29
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.118,11		619.634,40
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
Saldo Anterior				2.808.975,58
18/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES ESG GLOBAIS		1.200.000,00	1.608.975,58
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		886,04	1.608.089,54
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.199.885,53	408.204,01
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.199.885,53		1.608.089,54
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
Saldo Anterior				4.763.125,16
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	31.790,66		4.794.915,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	4.763.125,16
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 958. REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		20.173,88	4.774.741,94
BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF				
			Saldo Anterior	2.210.807,40
01/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	328.644,26		2.539.451,66
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		8.038,42	2.531.413,24
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	3.137.633,27
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		15.387,30	3.122.245,97
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		15.387,30	3.106.858,67
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	15.387,30		3.122.245,97
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
			Saldo Anterior	2.333.165,10
18/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM		1.200.000,00	1.133.165,10
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		3.527,75	1.129.637,35
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.527,75	1.126.109,60
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.527,75		1.129.637,35
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp				
			Saldo Anterior	5.122.779,90
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		76.260,72	5.046.519,18
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		76.260,72	4.970.258,46
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	76.260,72		5.046.519,18
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	5.064.566,64
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	464,98		5.065.031,62
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
			Saldo Anterior	146.940,85
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		579,23	146.361,62
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		579,23	145.782,39
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	579,23		146.361,62
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
			Saldo Anterior	2.219.912,85
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	12.101,63		2.232.014,48
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	609.551,88		2.841.566,36
29/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.327.352,87	1.514.213,49
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	2.383,17		1.516.596,66
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		644.859,46	871.737,20
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	644.859,46		1.516.596,66
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
			Saldo Anterior	1.694.749,98
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	1.676,08		1.696.426,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf					
				Saldo Anterior	8.268.596,00
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	141.500,80		8.410.096,80	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp					
				Saldo Anterior	7.780.474,20
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	48.519,32		7.828.993,52	
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 965. REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		24.285,10	7.804.708,42	
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b					
				Saldo Anterior	840.744,70
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		4.123,11	836.621,59	
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		4.123,11	832.498,48	
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	4.123,11		836.621,59	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	11.525.611,38
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	59.030,96		11.584.642,34	
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 968. REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		24.333,18	11.560.309,16	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	1.377.997,51
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.227,78		1.403.225,29	
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	7.818,67		1.411.043,96	
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 969. REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		3.706,79	1.407.337,17	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	469.171,53
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	43,10		469.214,63	
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp					
				Saldo Anterior	53.034,69
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1,66	53.033,03	
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b					
				Saldo Anterior	8.212.471,06
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		59.869,56	8.152.601,50	
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		59.869,56	8.092.731,94	
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	59.869,56		8.152.601,50	
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF					
				Saldo Anterior	3.169.521,90
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		17.178,70	3.152.343,20	
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		17.178,70	3.135.164,50	
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	17.178,70		3.152.343,20	
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf					
				Saldo Anterior	210.836,46
31/03/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.092,71	209.743,75	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
			Saldo Anterior	210.836,46
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.092,71	208.651,04
31/03/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.092,71		209.743,75
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	153.047,03
08/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	84.561,41		237.608,44
10/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		13.667,82	223.940,62
18/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 03/2021.		660,09	223.280,53
29/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.		18.515,91	204.764,62
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	8,69		204.773,31
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	1,03		204.774,34
Timboprev - Bb Ações Consumo				
			Saldo Anterior	352.238,97
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	19.890,11		372.129,08
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 975.REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		12.681,10	359.447,98
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
			Saldo Anterior	3.093.877,42
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	8.704,61		3.102.582,03
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	4.692,51		3.107.274,54
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	489,51		3.107.764,05
Timboprev - Bb Ações Valor				
			Saldo Anterior	303.389,13
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	16.061,91		319.451,04
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	18.901,64		338.352,68
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 555.REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		8.779,20	329.573,48
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
			Saldo Anterior	839.438,56
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	61.539,30		900.977,86
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 978.REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		10.374,81	890.603,05
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
			Saldo Anterior	1.011.809,02
18/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.200.000,00		2.211.809,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I				
			Saldo Anterior	1.011.809,02
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I.	87.803,41		2.299.612,43
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
			Saldo Anterior	1.937.534,98
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	71.020,01		2.008.554,99
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	22.170,05		2.030.725,04
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	21.526,94		2.052.251,98
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
			Saldo Anterior	410.528,85
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	22.637,87		433.166,72
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	2.801,20		435.967,92
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado				
			Saldo Anterior	1.076.860,24
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	1.395,77		1.078.256,01
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
			Saldo Anterior	3.531.400,80
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	101.256,90		3.632.657,70
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	95.957,57		3.728.615,27
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 543REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		84.923,50	3.643.691,77
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
			Saldo Anterior	1.994.202,22
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	26.111,52		2.020.313,74
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	85.915,33		2.106.229,07
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
			Saldo Anterior	3.251.533,97
18/03/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.200.000,00		4.451.533,97
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	148.660,68		4.600.194,65
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
			Saldo Anterior	2.218.766,88
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	80.304,67		2.299.071,55
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	52.309,25		2.351.380,80
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
			Saldo Anterior	763.566,15
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
			Saldo Anterior	682.633,10
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	5.326,16		687.959,26



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

Pág 12 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2021 até: 31/03/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
			Saldo Anterior	682.633,10
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	18.891,59		706.850,85
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 594 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		2.929,77	703.921,08
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
			Saldo Anterior	1.374.482,68
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	13.580,22		1.388.062,90
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	270,00		1.388.332,90
31/03/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	15.258,70		1.403.591,60
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
			Saldo Anterior	793.699,16
12/03/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		6.686,54	787.012,62
31/03/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	7.442,87		794.455,49
31/03/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 984 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		1.717,38	792.738,11
Total Geral		13.292.630,33	13.010.988,36	114.442.034,37

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72