



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 1

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	311.498,54
02/01/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		311.498,54	0,00
08/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS CNPJ 15.154.441/0001-15	1.020.299,40		1.020.299,40
09/01/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.020.299,40	0,00
21/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR.	2.445,01		2.445,01
21/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR.		2.445,01	0,00
21/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	200,18		200,18
21/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	400,38		600,56
21/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	309,38		909,94
21/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 002		200,18	709,76
21/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[26 / 2020] liquidação [13 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		309,38	400,38
21/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 002[25 / 2020] liquidação [12 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [002] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		400,38	0,00
21/01/2020	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - TRANSF.FINANCEIRA REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.118,30		10.118,30
29/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.165.453,58		1.175.571,88
29/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.		336.568,76	839.003,12
29/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.		10.118,30	828.884,82
29/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.		828.110,05	774,77
29/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[41 / 2020] liquidação [28 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		774,77	0,00
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.226,07		2.226,07
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.720,15		3.946,22
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.113,04		5.059,26
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.847,86		13.907,12
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	479,57		14.386,69
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		1.113,04	13.273,65
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		479,57	12.794,08
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 003		8.847,86	3.946,22
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 003[40 / 2020] liquidação [27 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [003] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.720,15	2.226,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	311.498,54
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 003[39 / 2020] liquidação [26 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [003] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.226,07	0,00
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.786,37		2.786,37
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.167,18		18.953,55
30/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.460,90		29.414,45
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 35/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		133,99	29.280,46
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[35 / 2020] liquidação [29 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		16,73	29.263,73
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[34 / 2020] liquidação [21 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		335,00	28.928,73
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
13/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.	1.718,37		1.718,37
14/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2020 com BORDERO número		6,95	1.711,42
14/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 / 2020] liquidação [5 / 2020] com BORDERO número [] credor [ASSIMPASC]		1.200,00	511,42
14/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[334 / 2019] liquidação [2 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		11,38	500,04
14/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[333 / 2019] liquidação [3 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		321,24	178,80
14/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[211 - 3 / 2019] liquidação [1 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		43,34	135,46
14/01/2020	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[9 - 12 / 2019] liquidação [4 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		135,46	(0,00)
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
29/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.	336.568,76		336.568,76
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 34/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		945,21	335.623,55
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		633,91	334.989,64
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		148,25	334.841,39
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.624,55	333.216,84
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 29/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1,78	333.215,06
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 28/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		285,85	332.929,21
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.949,45	328.979,76
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.540,06	325.439,70
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		154,48	325.285,22
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.739,44	319.545,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 22/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,24	318.948,54
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 21/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		70.246,55	248.701,99
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		639,19	248.062,80
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.392,55	246.670,25
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		505,90	246.164,35
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		381,77	245.782,58
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		52.103,57	193.679,01
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		8.592,58	185.086,43
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		47.495,12	137.591,31
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		13.478,04	124.113,27
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		38.413,23	85.700,04
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.588,67	84.111,37
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		74,65	84.036,72
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		61.786,47	22.250,25
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		18.907,90	3.342,35
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.267,70	2.074,65
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.931,59	143,06
30/01/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		143,06	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	23.368,56		23.368,56
14/01/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		23.368,56	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	100,00
21/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR.	2.445,01		2.545,01
21/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[24 / 2020] liquidação [11 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.608,97	936,04
21/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[23 / 2020] liquidação [10 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		661,30	274,74
21/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[22 / 2020] liquidação [9 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		164,01	110,73
21/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[21 / 2020] liquidação [8 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		10,73	100,00
29/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.	10.118,30		10.218,30
29/01/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.	828.110,05		838.328,35
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[38 / 2020] liquidação [25 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.674,99	836.653,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	100,00
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[37 / 2020] liquidação [24 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.508,60	828.144,76
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[36 / 2020] liquidação [23 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		213,97	827.930,79
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[33 / 2020] liquidação [20 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		68,58	827.862,21
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[32 / 2020] liquidação [19 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.830,99	820.031,22
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[31 / 2020] liquidação [18 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		79.884,10	740.147,12
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[30 / 2020] liquidação [17 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.736,80	737.410,32
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[29 / 2020] liquidação [16 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.127,41	730.282,91
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[28 / 2020] liquidação [15 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		722.801,41	7.481,50
30/01/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[27 / 2020] liquidação [14 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.381,50	100,00
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	10,00
15/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	5.902,40		5.912,40
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	287.608,80
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	747,75		288.356,55
Timboprev - BB Prev RF Alocacao				
			Saldo Anterior	7.271.740,81
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao.	35.329,07		7.307.069,88
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	11.812.280,41
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	50.195,74		11.862.476,15
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b				
			Saldo Anterior	602.441,91
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	1.585,05		604.026,96
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	1.000.403,75
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	4.195,15		1.004.598,90
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	6.289.428,05
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	33.341,21		6.322.769,26
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	6.297.724,76
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	14.451,62		6.312.176,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				2.235.598,32
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	10.876,55		2.246.474,87
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp				
Saldo Anterior				3.129.550,40
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp.	33.669,45		3.163.219,85
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				2.227.775,73
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	9.413,97		2.237.189,70
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				56.946,41
13/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBOPREV.		1.718,37	55.228,04
13/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		170,79	55.057,25
13/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	170,79		55.228,04
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	268,87		55.496,91
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				142.007,02
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	690,89		142.697,91
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				3.263.584,40
02/01/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	311.498,54		3.575.082,94
21/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR.		2.445,01	3.572.637,93
29/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.165.453,58	2.407.184,35
29/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		856.400,05	1.550.784,30
29/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	856.400,05		2.407.184,35
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	12.813,68		2.419.998,03
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				1.733.635,50
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	6.428,45		1.740.063,95
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				7.946.215,20
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	103.891,20		8.050.106,40
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				812.433,81
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	1.864,31		814.298,12
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf				
Saldo Anterior				4.009.014,00
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.434,00	4.007.580,00
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.434,00	4.006.146,00
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.434,00		4.007.580,00
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				11.943.859,30
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	97.856,15		12.041.715,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	1.024.018,77
14/01/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	23.368,56		1.047.387,33	
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	8.504,21		1.055.891,54	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	213.646,59
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	902,79		214.549,38	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp					
				Saldo Anterior	3.086.091,44
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.189,64	3.084.901,80	
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.189,64	3.083.712,16	
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.189,64		3.084.901,80	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	487.193,04
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	3.991,55		491.184,59	
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp					
				Saldo Anterior	51.242,03
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	213,96		51.455,99	
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b					
				Saldo Anterior	7.942.285,37
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	21.828,45		7.964.113,82	
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF					
				Saldo Anterior	3.075.440,67
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	13.187,99		3.088.628,66	
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf					
				Saldo Anterior	205.599,09
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	415,36		206.014,45	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	231.033,71
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	976,28		232.009,99	
Timboprev - Bb Ações Consumo					
				Saldo Anterior	374.221,78
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	13.940,06		388.161,84	
Timboprev - Bb Previd Multimercado					
				Saldo Anterior	4.026.215,55
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	5.128,09		4.031.343,64	
Timboprev - Bb Ações Valor					
				Saldo Anterior	319.260,37
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		4.594,89	314.665,48	
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		4.594,89	310.070,59	
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	4.594,89		314.665,48	
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro					
				Saldo Anterior	1.053.833,95
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		41.470,35	1.012.363,60	
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		41.470,35	970.893,25	
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	41.470,35		1.012.363,60	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
Saldo Anterior				2.037.227,02
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		32.815,38	2.004.411,64
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		32.815,38	1.971.596,26
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	32.815,38		2.004.411,64
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				449.269,38
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	5.034,10		454.303,48
Timboprev - Caixa FICFI Capital Protegido BR IBOVESPA II Multimercado				
Saldo Anterior				1.017.012,13
08/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS CNPJ 15.154.441/0001-15		1.020.299,40	(3.287,27)
08/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020203000000 - Timboprev - Caixa FICFI Capital Protegido BR IBOVESPA II Multimercado.	3.287,27		(0,00)
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.287,27	(3.287,27)
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.287,27		(0,00)
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado				
Saldo Anterior				1.040.448,83
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	4.491,04		1.044.939,87
Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP				
Saldo Anterior				2.755.080,78
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		6.884,96	2.748.195,82
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		6.884,96	2.741.310,86
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	6.884,96		2.748.195,82
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
Saldo Anterior				1.546.267,05
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	49.069,13		1.595.336,18
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
Saldo Anterior				1.101.322,11
09/01/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.020.299,40		2.121.621,51
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	12.022,43		2.133.643,94
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				2.340.386,90
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		39.051,17	2.301.335,73
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		39.051,17	2.262.284,56
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	39.051,17		2.301.335,73
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				644.860,44
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		1.192,02	643.668,42
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.192,02	642.476,40
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.192,02		643.668,42
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				720.527,72
31/01/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	11.630,20		732.157,92
Timboprev - Itau Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				1.459.461,85
31/01/2020	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		2.757,01	1.456.704,84
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		2.757,01	1.453.947,83
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	2.757,01		1.456.704,84



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

Pág 8 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2020 até: 31/01/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
			Saldo Anterior	869.301,76
15/01/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		5.902,40	863.399,36
31/01/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		17.162,80	846.236,56
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		17.162,80	829.073,76
31/01/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	17.162,80		846.236,56
Total Geral		6.387.077,67	7.080.707,54	108.751.475,58

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72