



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 2

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	1.000.000,00
04/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.000.000,00	0,00
17/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III.	203.204,01		203.204,01
17/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV RF TIT PUB X FI.	125.372,35		328.576,36
17/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		328.576,36	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	278,50
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.160,36		6.438,86
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.972,26		14.411,12
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	70.886,58		85.297,70
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	54.776,05		140.073,75
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.753,80		149.827,55
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.537,03		157.364,58
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	42,78		157.407,36
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	33,05		157.440,41
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	116.621,65		274.062,06
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	90.116,71		364.178,77
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	375,13		364.553,90
02/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	289,88		364.843,78
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.431,96		377.275,74
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.606,51		386.882,25
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	98.920,24		485.802,49
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.397,96		487.200,45
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	77.518,12		564.718,57
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.638,88		566.357,45
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.266,42		567.623,87
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.673,74		570.297,61
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.066,06		572.363,67
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.786,31		579.149,98
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.243,96		584.393,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	278,50
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.442,36		585.836,30
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.612,28		587.448,58
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.245,86		588.694,44
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	50.182,76		638.877,20
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	80.448,00		719.325,20
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.149,95		727.475,15
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	64.461,28		791.936,43
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.042,94		792.979,37
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.701,46		794.680,83
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.318,56		798.999,39
02/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.025,99		800.025,38
05/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.187,83		801.213,21
08/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.203,97		802.417,18
08/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	930,36		803.347,54
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	22.289,55		825.637,09
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.223,73		842.860,82
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.681,59		849.542,41
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.163,05		854.705,46
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	51,50		854.756,96
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	39,79		854.796,75
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.866,59		856.663,34
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.950,14		871.613,48
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	32,77		871.646,25
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.251,89		875.898,14
09/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	483,52		876.381,66
09/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	373,63		876.755,29
09/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	307,69		877.062,98
10/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		169.806,82	707.256,16
10/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.	75.738,24		782.994,40
10/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.		75.738,24	707.256,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	278,50
10/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 33/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		44,10	707.212,06
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[30 / 2021] liquidação [30 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		2,94	707.209,12
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[29 / 2021] liquidação [29 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		117,60	707.091,52
10/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		708.825,44	(1.733,92)
10/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		164,64	(1.898,56)
10/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	164,64		(1.733,92)
11/02/2021	Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE JANEIRO/2021.	21.621,01		19.887,09
17/02/2021	Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.656,59		30.543,68
17/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 02/2021.		1.137,21	29.406,47
18/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III.	233.364,32		262.770,79
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.394.622,09		1.657.392,88
23/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		233.364,32	1.424.028,56
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.		7.606,21	1.416.422,35
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.		373.683,93	1.042.738,42
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.		10.656,59	1.032.081,83
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.		1.033.815,75	(1.733,92)
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	914,80		(819,12)
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	706,89		(112,23)
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	63,31		(48,92)
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	48,92		0,00
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	295,50		295,50
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	227,74		523,24
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.676,69		2.199,93
26/02/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.295,64		3.495,57
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	275.324,01		278.819,58
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	212.750,89		491.570,47
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.327,60		514.898,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	278,50
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.025,88		532.923,95
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	187.240,14		720.164,09
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.017,44		737.181,53
26/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		737.181,53	0,00
26/02/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES TIMBÓPREV	1.892,04		1.892,04
26/02/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES TIMBÓPREV	2.973,21		4.865,25
26/02/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES TIMBÓPREV	2.297,47		7.162,72
26/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		7.162,72	0,00
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	19.671,50		19.671,50
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.021,81		20.693,31
26/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		19.671,50	1.021,81
26/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.021,81	0,00
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
10/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	169.806,82		170.010,23
10/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE PARA TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.	75.738,24		245.748,47
10/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.		75.738,24	170.010,23
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 1 / 2021] liquidação [42 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		480,11	169.530,12
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[7 / 2021] liquidação [39 / 2021] com BORDERO número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME]		43,40	169.486,72
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[6 / 2021] liquidação [22 / 2021] com BORDERO número [] credor [FAVORITE PAPER INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI]		70,00	169.416,72
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 / 2021] liquidação [37 / 2021] com BORDERO número [] credor [CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)]		21,00	169.395,72
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[283 / 2020] liquidação [3 / 2021] com BORDERO número [] credor [A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA]		23,90	169.371,82
10/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[48 - 12 / 2020] liquidação [1 / 2021] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		700,00	168.671,82
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[13 - 1 / 2021] liquidação [43 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADÖLL 08361280952 (MEI)]		293,41	168.378,41
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[10 - 1 / 2021] liquidação [44 / 2021] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.001,79	164.376,62
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 1 / 2021] liquidação [40 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		113,39	164.263,23
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[15 / 2021] liquidação [38 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		94,92	164.168,31



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 1 / 2021] liquidação [21 / 2021] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.600,72	162.567,59
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[37 - 1 / 2021] liquidação [47 / 2021] com BORDERO número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.650,29	160.917,30
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 1 / 2021] liquidação [20 / 2021] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		300,02	160.617,28
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 - 1 / 2021] liquidação [45 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	160.267,43
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 1 / 2021] liquidação [46 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.523,79	158.743,64
10/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 1 / 2021] liquidação [41 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		85,18	158.658,46
10/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 35/2021 com BORDERO número		23,21	158.635,25
10/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 34/2021 com BORDERO número		60,94	158.574,31
11/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		136.749,89	21.824,42
11/02/2021	Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE JANEIRO/2021.		21.621,01	203,41
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO	19.666,24		19.869,65
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	1.400,00		21.269,65
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	778,00		22.047,65
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 02/2021.		15.244,12	6.803,53
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 02/2021.		3.511,76	3.291,77
23/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[57 / 2021] liquidação [65 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		910,36	2.381,41
23/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO[286 / 2020] liquidação [2 / 2021] com BORDERO número [] credor [AP.INF PAPELARIA LTDA]		128,00	2.253,41
23/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[59 / 2021] liquidação [66 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS]		650,00	1.603,41
23/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 - 1 / 2021] liquidação [48 / 2021] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.400,00	203,41
26/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	7.162,72		7.366,13
26/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.892,04	5.474,09
26/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[55 / 2021] liquidação [63 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.973,21	2.500,88
26/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[56 / 2021] liquidação [64 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.297,47	203,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.573,21
01/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.573,21	0,00
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 02/2021.	3.511,76		3.511,76
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	7.606,21		11.117,97
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	373.683,93		384.801,90
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,23	384.204,67
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		744,84	383.459,83
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		8.223,50	375.236,33
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		580,98	374.655,35
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		734,05	373.921,30
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		65.483,85	308.437,45
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		438,43	307.999,02
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		98.332,50	209.666,52
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.757,61	204.908,91
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		169,12	204.739,79
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.090,29	201.649,50
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		22,40	201.627,10
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.850,82	196.776,28
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,84	195.696,44
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.599,22	194.097,22
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		8.495,93	185.601,29
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		57.715,56	127.885,73
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		9.889,00	117.996,73
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		38.114,34	79.882,39
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.846,90	78.035,49
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		62.073,05	15.962,44
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.076,38	14.886,06
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.450,88	9.435,18
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		164,29	9.270,89
25/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.664,68	7.606,21
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	268.424,00		268.424,00
12/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		268.424,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
26/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO COMPREV.	85.016,58		85.016,58
26/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[60 / 2021] liquidação [67 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		85.016,58	0,00
26/02/2021	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com BORDERO[60 / 2021] liquidação [67 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	85.016,58		85.016,58
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
17/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 02/2021.	1.137,21		1.538,14
17/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[44 / 2021] liquidação [52 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.137,21	400,93
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 02/2021.	15.244,12		15.645,05
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	10.656,59		26.301,64
23/02/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	1.033.815,75		1.060.117,39
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[45 / 2021] liquidação [53 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	1.051.991,80
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[46 / 2021] liquidação [54 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		920.207,27	131.784,53
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[47 / 2021] liquidação [55 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		11.122,41	120.662,12
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[48 / 2021] liquidação [56 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	117.649,44
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[49 / 2021] liquidação [57 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		102.004,39	15.645,05
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[52 / 2021] liquidação [60 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		247,35	15.397,70
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[53 / 2021] liquidação [61 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		13.126,35	2.271,35
25/02/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[54 / 2021] liquidação [62 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.870,42	400,93
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		481,48	(80,55)
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	481,48		400,93
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		0,20	400,73
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	0,20		400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	6.713,44
12/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	6.268,11		12.981,55
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	302.632,26
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		4.638,89	297.993,37
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		4.638,89	293.354,48
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	4.638,89		297.993,37
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
			Saldo Anterior	0,00
17/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	328.576,36		328.576,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
			Saldo Anterior	0,00
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	55,00		328.631,36
Timboprev - BB Prev RF Alocacao				
			Saldo Anterior	10.149.691,84
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		92.761,71	10.056.930,13
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		92.761,71	9.964.168,42
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	92.761,71		10.056.930,13
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	7.784.223,71
17/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III.		203.204,01	7.581.019,70
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		33.268,67	7.547.751,03
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		224.875,94	7.322.875,09
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	224.875,94		7.547.751,03
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b				
			Saldo Anterior	632.594,05
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		9.841,54	622.752,51
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		9.841,54	612.910,97
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	9.841,54		622.752,51
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	2.808.857,00
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	118,58		2.808.975,58
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	4.920.288,17
17/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV RF TIT PUB X FI.		125.372,35	4.794.915,82
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		31.790,66	4.763.125,16
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		153.306,30	4.609.818,86
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	153.306,30		4.763.125,16
BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF				
			Saldo Anterior	2.231.523,05
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		20.715,65	2.210.807,40
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		20.715,65	2.190.091,75
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	20.715,65		2.210.807,40
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	3.187.068,80
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		49.435,53	3.137.633,27
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		49.435,53	3.088.197,74
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	49.435,53		3.137.633,27
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
			Saldo Anterior	2.352.696,31
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		19.531,21	2.333.165,10
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		19.531,21	2.313.633,89
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	19.531,21		2.333.165,10
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp				
			Saldo Anterior	5.226.703,10
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		103.923,20	5.122.779,90
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		103.923,20	5.018.856,70
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	103.923,20		5.122.779,90
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	4.987.954,26
10/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.	75.738,24		5.063.692,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				4.987.954,26
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	874,14		5.064.566,64
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				148.170,92
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.230,07	146.940,85
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.230,07	145.710,78
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.230,07		146.940,85
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				2.166.699,46
10/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	708.825,44		2.875.524,90
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.394.622,09	1.480.902,81
26/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	737.181,53		2.218.084,34
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	1.828,51		2.219.912,85
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				1.778.381,54
26/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO COMPREV.		85.016,58	1.693.364,96
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	1.385,02		1.694.749,98
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				8.436.786,40
18/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BB PREV TP IPCA III.		233.364,32	8.203.422,08
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	65.173,92		8.268.596,00
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		57.752,80	8.210.843,20
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	57.752,80		8.268.596,00
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				7.828.993,52
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		48.519,32	7.780.474,20
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		42.007,11	7.738.467,09
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	42.007,11		7.780.474,20
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				853.991,19
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		13.246,49	840.744,70
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		13.246,49	827.498,21
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	13.246,49		840.744,70
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				11.351.278,02
23/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	233.364,32		11.584.642,34
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		59.030,96	11.525.611,38
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				1.117.392,18
12/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	268.424,00		1.385.816,18
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		7.818,67	1.377.997,51
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				469.086,82
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	84,71		469.171,53
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				53.039,95
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		5,26	53.034,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				8.356.545,08
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		144.074,02	8.212.471,06
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		125.182,43	8.087.288,63
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	125.182,43		8.212.471,06
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
Saldo Anterior				3.200.176,32
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		30.654,42	3.169.521,90
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		70.834,08	3.098.687,82
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	70.834,08		3.169.521,90
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
Saldo Anterior				214.123,53
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		3.287,07	210.836,46
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		3.287,07	207.549,39
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	3.287,07		210.836,46
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				113.888,31
10/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE PARA TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTA PREVIDENCIÁRIA.		75.738,24	38.150,07
11/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	136.749,89		174.899,96
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO		19.666,24	155.233,72
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		1.400,00	153.833,72
23/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		778,00	153.055,72
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		8,69	153.047,03
Timboprev - Bb Ações Consumo				
Saldo Anterior				372.129,08
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		19.890,11	352.238,97
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		19.890,11	332.348,86
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	19.890,11		352.238,97
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				3.102.582,03
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		8.704,61	3.093.877,42
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		8.704,61	3.085.172,81
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	8.704,61		3.093.877,42
Timboprev - Bb Ações Valor				
Saldo Anterior				319.451,04
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		16.061,91	303.389,13
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		16.061,91	287.327,22
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	16.061,91		303.389,13
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
Saldo Anterior				900.977,86
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		61.539,30	839.438,56
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		61.539,30	777.899,26
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	61.539,30		839.438,56
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
Saldo Anterior				0,00
04/02/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.000.000,00		1.000.000,00
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I.	11.809,02		1.011.809,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
Saldo Anterior				2.008.554,99
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		71.020,01	1.937.534,98
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		71.020,01	1.866.514,97
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	71.020,01		1.937.534,98
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				433.166,72
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		22.637,87	410.528,85
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		22.637,87	387.890,98
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	22.637,87		410.528,85
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado				
Saldo Anterior				1.076.166,69
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	693,55		1.076.860,24
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
Saldo Anterior				3.632.657,70
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		101.256,90	3.531.400,80
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		101.256,90	3.430.143,90
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	101.256,90		3.531.400,80
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
Saldo Anterior				2.084.085,13
26/02/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		63.771,39	2.020.313,74
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		63.771,39	1.956.542,35
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	63.771,39		2.020.313,74
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		26.111,52	1.994.202,22
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		26.111,52	1.968.090,70
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	26.111,52		1.994.202,22
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
Saldo Anterior				3.166.171,60
26/02/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	83.681,23		3.249.852,83
26/02/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - EM VIRTUDE DE VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	1.681,14		3.251.533,97
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				2.320.699,17
26/02/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		101.932,29	2.218.766,88
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		128.043,81	2.090.723,07
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	128.043,81		2.218.766,88
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				764.316,99
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		750,84	763.566,15
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		750,84	762.815,31
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	750,84		763.566,15
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				687.959,26
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		5.326,16	682.633,10
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		5.326,16	677.306,94
26/02/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	5.326,16		682.633,10
Timboprev - Itau Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				1.368.007,72
26/02/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	20.325,18		1.388.332,90
26/02/2021	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.		13.580,22	1.374.752,68



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

Pág 12 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2021 até: 28/02/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
			Saldo Anterior	1.368.007,72
26/02/2021	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.		270,00	1.374.482,68
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
			Saldo Anterior	807.410,14
12/02/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		6.268,11	801.142,03
26/02/2021	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		7.442,87	793.699,16
Total Geral		11.067.967,98	11.639.866,98	114.160.392,40

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72