



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 6

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
Saldo Anterior				61.298,54
01/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	7.697,91		68.996,45
01/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.074.291,38		1.143.287,83
01/06/2021	Arrecadação de Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CRISTIANE HENKELS HARTMANN EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.	2.574,15		1.145.861,98
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	227,03		1.146.089,01
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	175,43		1.146.264,44
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.821,25		1.148.085,69
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.407,33		1.149.493,02
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	668,79		1.150.161,81
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	516,79		1.150.678,60
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.076,60		1.151.755,20
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	831,93		1.152.587,13
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.747,38		1.155.334,51
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.120,98		1.157.455,49
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.073,49		1.166.528,98
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	72.620,60		1.239.149,58
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	917,21		1.240.066,79
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	708,75		1.240.775,54
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	271.412,72		1.512.188,26
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	209.727,94		1.721.916,20
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.903,41		1.806.819,61
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.491,85		1.814.311,46
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.789,18		1.820.100,64
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	139.587,22		1.959.687,86
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	107.862,87		2.067.550,73
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	418,67		2.067.969,40
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	323,52		2.068.292,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	61.298,54
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.348,99		2.083.641,91
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.860,56		2.095.502,47
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.106,38		2.097.608,85
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.627,66		2.099.236,51
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	163,89		2.099.400,40
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	126,65		2.099.527,05
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.737,87		2.102.264,92
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.115,63		2.104.380,55
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	288,15		2.104.668,70
02/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	222,66		2.104.891,36
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.976,07		2.109.867,43
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.845,13		2.113.712,56
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	61.551,90		2.175.264,46
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	93.595,81		2.268.860,27
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.033,96		2.278.894,23
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.340,42		2.280.234,65
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.846,57		2.282.081,22
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.349,95		2.285.431,17
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.303,45		2.286.734,62
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.110,71		2.287.845,33
02/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	173.301,57		2.461.146,90
02/06/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.081.989,29	1.379.157,61
02/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.903,41	1.294.254,20
02/06/2021	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.294.254,20	(0,00)
07/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.833,62		7.833,62
07/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.053,26		13.886,88
07/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.985,00		18.871,88
08/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	184,54		19.056,42
08/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	142,61		19.199,03
08/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	117,44		19.316,47
09/06/2021	Pagamento de Empenho com BORDERO[135 / 2021] liquidação [193 / 2021] com BORDERO número [] credor [TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA]		6.006,02	13.310,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	61.298,54
10/06/2021	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	11.138,27		24.448,72
28/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.877,22		27.325,94
28/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.223,30		29.549,24
28/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.830,96		31.380,20
28/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.596,96		47.977,16
28/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	830,10		48.807,26
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		1.830,96	46.976,30
28/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		830,10	46.146,20
28/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		16.596,96	29.549,24
28/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.574,15		32.123,39
28/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	2.087.285,96		2.119.409,35
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.		390.499,46	1.728.909,89
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.		7.744,51	1.721.165,38
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.		1.007.189,72	713.975,66
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO.		706.300,99	7.674,67
28/06/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		11.138,27	(3.463,60)
28/06/2021	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	11.138,27		7.674,67
29/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	773,26		8.447,93
29/06/2021	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	597,52		9.045,45
29/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.941,47		32.986,92
29/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.500,24		51.487,16
29/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.727,36		67.214,52
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
02/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.903,41		85.106,82
02/06/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		84.903,41	203,41
07/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR 06/2021 - TX ADMINISTRAÇÃO.	3.456,79		3.660,20
07/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS SERVIDOR - TX ADMINISTRAÇÃO 06/2021.		3.456,79	203,41
08/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	14.389,96		14.593,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[116 / 2021] liquidação [168 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		368,75	14.224,62
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[117 / 2021] liquidação [169 / 2021] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		9,22	14.215,40
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 188/2021 com BORDERO número		149,44	14.065,96
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 190/2021 com BORDERO número		11,00	14.054,96
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2021 com BORDERO número		11,00	14.043,96
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2021 com BORDERO número		11,00	14.032,96
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 151/2021 com BORDERO número		11,00	14.021,96
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 192/2021 com BORDERO número		59,25	13.962,71
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2021 com BORDERO número		3,00	13.959,71
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2021 com BORDERO número		3,00	13.956,71
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2021 com BORDERO número		3,00	13.953,71
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2021 com BORDERO número		3,00	13.950,71
08/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 189/2021 com BORDERO número		23,21	13.927,50
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[1 - 5 / 2021] liquidação [153 / 2021] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		293,43	13.634,07
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 5 / 2021] liquidação [177 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.523,79	12.110,28
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 - 5 / 2021] liquidação [179 / 2021] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	11.760,43
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 5 / 2021] liquidação [178 / 2021] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		94,51	11.665,92
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[124 / 2021] liquidação [230 / 2021] com BORDERO número [] credor [HDI SEGUROS S/A]		228,17	11.437,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[131 / 2021] liquidação [219 / 2021] com BORDERO número [] credor [CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A]		175,00	11.262,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[107 / 2021] liquidação [156 / 2021] com BORDERO número [] credor [CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)]		21,00	11.241,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 8 / 2021] liquidação [183 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		86,00	11.155,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 7 / 2021] liquidação [160 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		86,00	11.069,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 6 / 2021] liquidação [159 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		86,00	10.983,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[87 - 5 / 2021] liquidação [158 / 2021] com BORDERO número [] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		86,00	10.897,75
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[38 - 4 / 2021] liquidação [181 / 2021] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		728,98	10.168,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[38 - 2 / 2021] liquidação [152 / 2021] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		728,98	9.439,79
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 - 5 / 2021] liquidação [180 / 2021] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.400,00	8.039,79
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[13 - 5 / 2021] liquidação [186 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		293,41	7.746,38
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[58 - 4 / 2021] liquidação [187 / 2021] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		73,35	7.673,03
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[105 - 1 / 2021] liquidação [184 / 2021] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.890,75	3.782,28
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 5 / 2021] liquidação [157 / 2021] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		212,61	3.569,67
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[2 - 5 / 2021] liquidação [154 / 2021] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.582,53	1.987,14
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[83 - 2 / 2021] liquidação [182 / 2021] com BORDERO número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.732,80	254,34
08/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[89 / 2021] liquidação [122 / 2021] com BORDERO número [] credor [RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME]		50,92	203,42
14/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	743,24		946,66
14/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[134 / 2021] liquidação [220 / 2021] com BORDERO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]		300,00	646,66
25/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	325,66		972,32
25/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 226/2021 com BORDERO número		6,75	965,57
25/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[130 / 2021] liquidação [218 / 2021] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		443,25	522,32
25/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[109 / 2021] liquidação [223 / 2021] com BORDERO número [] credor [FABIO DE SOUZA 86756230972]		99,00	423,32
25/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 5 / 2021] liquidação [229 / 2021] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		219,91	203,41
28/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.	29.633,63		29.837,04
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 06/2021.		10.839,03	18.998,01
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - TX ADMINISTRAÇÃO 06/2021.		9.277,40	9.720,61
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 06/2021.		3.534,46	6.186,15
28/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[149 / 2021] liquidação [207 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		882,22	5.303,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	203,41
28/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[148 / 2021] liquidação [206 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		1.708,18	3.595,75
28/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[147 / 2021] liquidação [205 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.210,59	1.385,16
28/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[129 / 2021] liquidação [192 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		515,12	870,04
28/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[128 / 2021] liquidação [191 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		666,63	203,41
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.830,96		2.034,37
28/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 193/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		424,22	1.610,15
28/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.406,74	203,41
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.330,54
01/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2021 com DEBITO BANCARIO número 032		33,00	7.297,54
01/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2021 com DEBITO BANCARIO número 032		7.297,54	0,00
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO 06/2021.	3.534,46		3.534,46
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	390.499,46		394.033,92
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7.744,51		401.778,43
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		7.987,65	393.790,78
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,23	393.193,55
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 224/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.262,11	391.931,44
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		839,19	391.092,25
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		194,17	390.898,08
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,84	389.818,24
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.419,94	385.398,30
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		2.950,53	382.447,77
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		169,12	382.278,65
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.407,11	376.871,54
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		92.670,57	284.200,97
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 211/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		703,62	283.497,35
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.532,93	281.964,42
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		556,90	281.407,52
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		420,26	280.987,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	7.330,54
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		69.416,09	211.571,17
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.318,70	201.252,47
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		59.163,34	142.089,13
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		17.464,18	124.624,95
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		39.645,45	84.979,50
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 201/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.995,94	82.983,56
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 200/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		68.395,16	14.588,40
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 198/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.076,38	13.512,02
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.450,88	8.061,14
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 195/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		157,48	7.903,66
29/06/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 194/2021 com FOLHA DE PAGAMENTO número		159,15	7.744,51
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	27.213,80		27.213,80
08/06/2021	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.912,75	25.301,05
29/06/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.301,05	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
07/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS SERVIDOR - TX.ADMINISTRAÇÃO 06/2021.	3.456,79		3.857,72
07/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[127 / 2021] liquidação [190 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.358,49	1.499,23
07/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[126 / 2021] liquidação [189 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.010,04	489,19
07/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[125 / 2021] liquidação [188 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		88,26	400,93
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO - TX.ADMINISTRAÇÃO 06/2021.	10.839,03		11.239,96
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - TX.ADMINISTRAÇÃO 06/2021.	9.277,40		20.517,36
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	1.007.189,72		1.027.707,08
28/06/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO.	706.300,99		1.734.008,07
28/06/2021	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		16.707,41	1.717.300,66
28/06/2021	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	16.707,41		1.734.008,07
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[145 / 2021] liquidação [203 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.836,09	1.725.171,98
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[157 / 2021] liquidação [215 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.718,32	1.717.453,66
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[146 / 2021] liquidação [204 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.843,84	1.715.609,82

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

Pág 8 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[158 / 2021] liquidação [216 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		845,10	1.714.764,72
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[159 / 2021] liquidação [217 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		590,30	1.714.174,42
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[144 / 2021] liquidação [202 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		159,10	1.714.015,32
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[156 / 2021] liquidação [214 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		123,68	1.713.891,64
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[137 / 2021] liquidação [195 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		878.614,21	835.277,43
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[151 / 2021] liquidação [209 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		635.966,90	199.310,53
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[140 / 2021] liquidação [198 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		99.481,52	99.829,01
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[154 / 2021] liquidação [212 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		56.584,91	43.244,10
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[138 / 2021] liquidação [196 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		15.736,55	27.507,55
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[136 / 2021] liquidação [194 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.125,59	19.381,96
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[152 / 2021] liquidação [210 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.255,38	12.126,58
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[150 / 2021] liquidação [208 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		4.062,80	8.063,78
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[139 / 2021] liquidação [197 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.012,68	5.051,10
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[141 / 2021] liquidação [199 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.219,17	2.831,93
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[153 / 2021] liquidação [211 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.506,34	1.325,59
29/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[155 / 2021] liquidação [213 / 2021] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		924,66	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	7.145,75
15/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	7.363,05		14.508,80
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	301.638,54
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	1.133,12		302.771,66
Timboprev - BB Prev RF Alocação				
			Saldo Anterior	10.125.263,49
30/06/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	38.447,85		10.163.711,34
30/06/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 2113 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCASIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		27.158,57	10.136.552,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii					
				Saldo Anterior	7.677.608,65
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	11.080,44		7.688.689,09	
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b					
				Saldo Anterior	630.263,65
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	2.511,58		632.775,23	
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1					
				Saldo Anterior	1.614.860,93
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	2.907,52		1.617.768,45	
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi					
				Saldo Anterior	4.849.097,18
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	1.819,74		4.850.916,92	
BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF					
				Saldo Anterior	2.564.654,54
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040111000000 - BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF.	1.200,96		2.565.855,50	
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b					
				Saldo Anterior	3.175.177,46
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	13.670,79		3.188.848,25	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ					
				Saldo Anterior	1.140.367,62
30/06/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	8.800,94		1.149.168,56	
30/06/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 2124 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		5.439,20	1.143.729,36	
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp					
				Saldo Anterior	5.109.774,65
30/06/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	96.288,74		5.206.063,39	
30/06/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 2195 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		87.705,24	5.118.358,15	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	5.087.983,61
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	9.597,73		5.097.581,34	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P					
				Saldo Anterior	147.751,89
30/06/2021	Estorno de Perda de Aplicação Financeira - ESTORNO REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.	519,99		148.271,88	
30/06/2021	Perda de Aplicação Financeira - REF. ESTORNO DO CONTROLE 2129 REF. LANÇAMENTO DE AJUSTE OCACIONADO POR VARIAÇÃO POSITIVA NA CONTA DE APLICAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE.		84,45	148.187,43	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp					
				Saldo Anterior	1.254.064,66
02/06/2021	Transferência Bancária - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.294.254,20		2.548.318,86	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
			Saldo Anterior	1.254.064,66
28/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		2.087.285,96	461.032,90
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	6.785,64		467.818,54
30/06/2021	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		786.246,12	(318.427,58)
30/06/2021	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	786.246,12		467.818,54
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
			Saldo Anterior	1.705.043,12
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	5.214,00		1.710.257,12
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
			Saldo Anterior	8.577.984,80
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	107.861,60		8.685.846,40
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
			Saldo Anterior	7.924.651,23
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		11.863,94	7.912.787,29
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	850.804,85
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	3.663,16		854.468,01
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	11.664.907,24
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		351,81	11.664.555,43
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
			Saldo Anterior	1.470.925,60
29/06/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.301,05		1.496.226,65
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		73,10	1.496.153,55
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	471.340,84
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	889,11		472.229,95
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
			Saldo Anterior	53.245,45
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	107,61		53.353,06
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
			Saldo Anterior	8.290.799,12
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	36.752,77		8.327.551,89
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
			Saldo Anterior	3.182.581,76
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	10.532,51		3.193.114,27
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf				
			Saldo Anterior	213.288,32
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	816,74		214.105,06
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	266.109,40
02/06/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	84.903,41		351.012,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	266.109,40
07/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FÉRIAS DE SERVIDOR 06/2021 - TX ADMINISTRAÇÃO.		3.456,79	347.556,02
08/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		14.389,96	333.166,06
14/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		743,24	332.422,82
25/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		325,66	332.097,16
28/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO - TX ADMINISTRAÇÃO.		29.633,63	302.463,53
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	616,23		303.079,76
Timboprev - Bb Ações Consumo				
			Saldo Anterior	386.017,12
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	1.976,75		387.993,87
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
			Saldo Anterior	1.932.632,68
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	3.868,54		1.936.501,22
Timboprev - Bb Ações Valor				
			Saldo Anterior	356.418,43
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		2.759,22	353.659,21
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
			Saldo Anterior	956.132,65
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		6.536,95	949.595,70
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
			Saldo Anterior	3.396.977,62
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		79.067,54	3.317.910,08
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
			Saldo Anterior	2.255.214,23
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	12.798,59		2.268.012,82
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
			Saldo Anterior	465.565,52
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		2.423,40	463.142,12
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado				
			Saldo Anterior	1.081.928,14
01/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	61,15		1.081.989,29
01/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		7.697,91	1.074.291,38
01/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.074.291,38	0,00
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
			Saldo Anterior	3.955.040,18
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	65.578,12		4.020.618,30



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

Pág 12 / 12

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS					
			Saldo Anterior	2.287.716,65	
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		40.194,77	2.247.521,88	
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado					
			Saldo Anterior	4.870.890,95	
02/06/2021	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.081.989,29		5.952.880,24	
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	157.410,06		6.110.290,30	
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus					
			Saldo Anterior	2.542.924,99	
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	10.775,65		2.553.700,64	
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP					
			Saldo Anterior	761.971,04	
01/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		751,82	761.219,22	
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		736,96	760.482,26	
30/06/2021	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		1.488,78	758.993,48	
30/06/2021	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	1.488,78		760.482,26	
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus					
			Saldo Anterior	795.482,07	
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	7.072,35		802.554,42	
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic					
			Saldo Anterior	1.561.312,88	
30/06/2021	Perda com aplicação Financeira RPPS - Lançamento de Dedução da Receita		3.294,82	1.558.018,06	
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir					
			Saldo Anterior	791.072,29	
15/06/2021	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		7.363,05	783.709,24	
30/06/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	30.428,25		814.137,49	
		Total Geral	10.865.981,22	11.208.281,41	116.481.565,02

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72