



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 4

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	18.135,79
03/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	24.082,39		42.218,18
03/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.609,08		60.827,26
03/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.041,01		72.868,27
08/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.534,79		79.403,06
08/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.049,62		84.452,68
08/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.267,37		87.720,05
09/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	600,83		88.320,88
09/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2020 com BORDERO número		143,09	88.177,79
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[82 / 2020] liquidação [83 / 2020] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		17,64	88.160,15
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[81 / 2020] liquidação [82 / 2020] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		352,81	87.807,34
09/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		87.807,34	(0,00)
14/04/2020	Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - TRANSF.FINANCEIRA REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.656,59		10.656,59
15/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		10.656,59	(0,00)
28/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.255.911,53		1.255.911,53
28/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.		869.764,70	386.146,83
28/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.		10.656,59	375.490,24
28/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[103 / 2020] liquidação [118 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		848,29	374.641,95
29/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.	20,00		374.661,95
29/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.		374.641,95	20,00
29/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	24.206,87		24.226,87
29/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.705,26		42.932,13
29/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.103,23		55.035,36
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.383,09		56.418,45
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.766,18		59.184,63
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.137,51		61.322,14
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.744,38		73.066,52
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	647,91		73.714,43
30/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		11.744,38	61.970,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	18.135,79
30/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		647,91	61.322,14
30/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		1.383,09	59.939,05
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[102 / 2020] liquidação [117 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.137,51	57.801,54
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[101 / 2020] liquidação [116 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.766,18	55.035,36
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
09/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	87.807,34		87.807,34
09/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2020 com BORDERO número		5,32	87.802,02
09/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2020 com BORDERO número		58,99	87.743,03
09/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2020 com BORDERO número		6,95	87.736,08
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[74 - 1 / 2020] liquidação [103 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		349,26	87.386,82
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[50 - 2 / 2020] liquidação [102 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		14,73	87.372,09
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[49 - 3 / 2020] liquidação [101 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	87.022,24
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[48 - 2 / 2020] liquidação [93 / 2020] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		700,00	86.322,24
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[20 - 3 / 2020] liquidação [92 / 2020] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		203,41	86.118,83
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[19 - 3 / 2020] liquidação [100 / 2020] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.873,84	82.244,99
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[18 - 3 / 2020] liquidação [99 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA]		1.544,96	80.700,03
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[17 - 3 / 2020] liquidação [98 / 2020] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.312,50	79.387,53
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 3 / 2020] liquidação [97 / 2020] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		119,09	79.268,44
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 3 / 2020] liquidação [96 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		456,70	78.811,74
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 - 4 / 2020] liquidação [104 / 2020] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		271,95	78.539,79
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[6 - 3 / 2020] liquidação [95 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		288,00	78.251,79
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 3 / 2020] liquidação [91 / 2020] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFÍCIOS LTDA]		1.600,72	76.651,07
09/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 3 / 2020] liquidação [90 / 2020] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]		356,84	76.294,23
09/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		76.294,23	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
28/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	1.729,00		1.729,00
28/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[10 / 2020] liquidação [125 / 2020] com BORDERO número [] credor [CEK INFORMATICA LTDA]		1.729,00	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
29/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.	374.641,95		374.641,95
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		150,67	374.491,28
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.225,94	370.265,34
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.267,70	368.997,64
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		18.784,10	350.213,54
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		66.443,82	283.769,72
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.770,71	281.999,01
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		38.107,09	243.891,92
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		13.411,99	230.479,93
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		56.311,32	174.168,61
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.285,41	163.883,20
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		63.683,82	100.199,38
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		402,08	99.797,30
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		532,82	99.264,48
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.466,64	97.797,84
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		673,19	97.124,65
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		79.355,09	17.769,56
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,24	17.172,32
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.789,24	11.383,08
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		161,68	11.221,40
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.381,48	7.839,92
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.997,20	3.842,72
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.758,63	2.084,09
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		197,81	1.886,28
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		806,91	1.079,37
29/04/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,37	(0,00)
Timboprev - Cef C/400.3 - Compre				
			Saldo Anterior	0,00
15/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre.	24.415,22		24.415,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
15/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.415,22	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	101,97
28/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.	869.764,70		869.866,67
28/04/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.	10.656,59		880.523,26
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[90 / 2020] liquidação [105 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.774,19	872.749,07
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[91 / 2020] liquidação [106 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		753.279,31	119.469,76
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[92 / 2020] liquidação [107 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.243,20	105.226,56
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[93 / 2020] liquidação [108 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.882,40	102.344,16
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[94 / 2020] liquidação [109 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		83.144,42	19.199,74
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[95 / 2020] liquidação [110 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		6.567,33	12.632,41
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[98 / 2020] liquidação [113 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		236,65	12.395,76
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[99 / 2020] liquidação [114 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		10.529,69	1.866,07
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[100 / 2020] liquidação [115 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.764,10	101,97
Timboprev - Barrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	16.792,34
15/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BARRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	5.681,44		22.473,78
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	269.392,41
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	3.497,26		272.889,67
Timboprev - BB Prev RF Alocacao				
			Saldo Anterior	7.186.149,55
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao.	65.580,63		7.251.730,18
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	11.426.753,09
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	37.784,54		11.464.537,63
Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b				
			Saldo Anterior	563.302,86
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b.	6.874,81		570.177,67
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	1.477.678,28
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	6.092,60		1.483.770,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
Saldo Anterior				6.082.845,53
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	25.806,06		6.108.651,59
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				2.838.520,53
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	35.420,63		2.873.941,16
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				2.211.855,47
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	18.391,87		2.230.247,34
Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp				
Saldo Anterior				10.267.549,82
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp.	147.985,57		10.415.535,39
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				4.314.625,87
15/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	10.656,59		4.325.282,46
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	18.716,95		4.343.999,41
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				42.798,91
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	355,88		43.154,79
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				140.498,85
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	1.168,28		141.667,13
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				2.682.710,26
09/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		600,83	2.682.109,43
28/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020. E PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.255.911,53	1.426.197,90
29/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.		20,00	1.426.177,90
30/04/2020	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		161,96	1.426.015,94
30/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		527.047,04	898.968,90
30/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	527.047,04		1.426.015,94
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				1.747.311,41
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	60,78		1.747.372,19
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				7.930.832,00
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	29.629,60		7.960.461,60
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				760.595,93
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	9.491,13		770.087,06
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf				
Saldo Anterior				3.865.851,00
30/04/2020	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		984,00	3.864.867,00
30/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		984,00	3.863.883,00
30/04/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	984,00		3.864.867,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	6.099.104,18
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	67.778,67		6.166.882,85	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	1.061.019,09
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	11.791,00		1.072.810,09	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	265.668,98
15/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.415,22		290.084,20	
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	1.205,44		291.289,64	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp					
				Saldo Anterior	1.993.659,43
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp.	38.781,91		2.032.441,34	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	493.569,87
28/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		1.729,00	491.840,87	
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	5.480,04		497.320,91	
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp					
				Saldo Anterior	51.936,18
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	215,50		52.151,68	
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b					
				Saldo Anterior	7.424.420,64
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	101.058,84		7.525.479,48	
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF					
				Saldo Anterior	3.035.180,87
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	31.050,54		3.066.231,41	
Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf					
				Saldo Anterior	190.655,58
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf.	2.610,85		193.266,43	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	468.379,12
09/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	76.294,23		544.673,35	
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	2.260,92		546.934,27	
Timboprev - Bb Ações Consumo					
				Saldo Anterior	241.849,25
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	42.827,45		284.676,70	
Timboprev - Bb Previd Multimercado					
				Saldo Anterior	3.994.185,91
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	27.787,70		4.021.973,61	
Timboprev - Bb Ações Valor					
				Saldo Anterior	208.984,79
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	17.532,90		226.517,69	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 7

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2020 até: 30/04/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro					
				Saldo Anterior	646.309,41
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	22.410,58		668.719,99	
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50					
				Saldo Anterior	1.266.007,09
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	125.895,66		1.391.902,75	
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut					
				Saldo Anterior	285.663,23
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	29.977,46		315.640,69	
Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado					
				Saldo Anterior	1.053.647,28
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	3.811,24		1.057.458,52	
Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP					
				Saldo Anterior	2.455.437,09
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020205000000 - Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP.	83.375,94		2.538.813,03	
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor					
				Saldo Anterior	2.360.621,24
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	298.352,08		2.658.973,32	
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS					
				Saldo Anterior	1.450.361,47
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	104.990,75		1.555.352,22	
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus					
				Saldo Anterior	1.476.692,65
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	150.858,84		1.627.551,49	
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP					
				Saldo Anterior	641.686,36
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus					
				Saldo Anterior	460.898,81
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	67.066,36		527.965,17	
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic					
				Saldo Anterior	887.715,79
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	97.897,33		985.613,12	
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir					
				Saldo Anterior	674.528,96
15/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		5.681,44	668.847,52	
30/04/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	112.550,20		781.397,72	
		Total Geral	5.278.985,75	4.535.702,67	103.775.768,22

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72