



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 3

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
				<b>Saldo Anterior</b>
				0,00
02/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.993,48		1.993,48
02/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.540,42		3.533,90
02/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	996,74		4.530,64
06/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.227,64		11.758,28
06/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.334,11		20.092,39
10/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA REF.RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO.		87.807,34	(67.714,95)
10/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		727.757,46	(795.472,41)
10/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2020 com BORDERO número		166,78	(795.639,19)
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[58 / 2020] liquidação [43 / 2020] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		18,53	(795.657,72)
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[57 / 2020] liquidação [42 / 2020] com BORDERO número [] credor [INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]		370,64	(796.028,36)
13/03/2020	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - TRANSF.FINANCEIRA REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI.	10.656,59		(785.371,77)
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	87.807,34		(697.564,43)
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	202.082,01		(495.482,42)
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	117.913,69		(377.568,73)
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	224.005,34		(153.563,39)
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	146.244,77		(7.318,62)
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.909,11		590,49
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.111,57		6.702,06
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.954,53		10.656,59
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	87.807,34		98.463,93
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	457.403,70		555.867,63
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	421.299,23		977.166,86
24/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	272.605,84		1.249.772,70
24/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.		10.656,59	1.239.116,11
24/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.		872.715,05	366.401,06
25/03/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.175,44		367.576,50
25/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[88 / 2020] liquidação [89 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		848,29	366.728,21
25/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		87.807,34	278.920,87
25/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	87.807,34		366.728,21



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
25/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.		366.728,21	(0,00)
27/03/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.000.000,00		2.000.000,00
27/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.000.000,00	(0,00)
30/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.135,79		18.135,79
30/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.383,09		19.518,88
30/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.766,18		22.285,06
30/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.137,51		24.422,57
30/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.474,00		35.896,57
30/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	647,91		36.544,48
31/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 032020[87 / 2020] liquidação [88 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [032020] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.137,51	34.406,97
31/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 032020[86 / 2020] liquidação [87 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [032020] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.766,18	31.640,79
31/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 032020		1.383,09	30.257,70
31/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 032020		647,91	29.609,79
31/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número 032020		11.474,00	18.135,79
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
10/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA REF.RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	87.807,34		87.807,34
10/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		57.274,77	30.532,57
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[14 - 2 / 2020] liquidação [70 / 2020] com BORDERO número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		805,93	29.726,64
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[16 - 2 / 2020] liquidação [71 / 2020] com BORDERO número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		145,22	29.581,42
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[3 - 2 / 2020] liquidação [55 / 2020] com BORDERO número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A]		457,36	29.124,06
10/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2020 com BORDERO número		12,27	29.111,79
10/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2020 com BORDERO número		58,99	29.052,80
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[67 / 2020] liquidação [94 / 2020] com BORDERO número [] credor [CARMELINDE BRANDT]		2.400,00	26.652,80
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[49 - 2 / 2020] liquidação [74 / 2020] com BORDERO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	26.302,95
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[17 - 2 / 2020] liquidação [72 / 2020] com BORDERO número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.312,50	24.990,45
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[12 / 2020] liquidação [63 / 2020] com BORDERO número [] credor [CEK INFORMATICA LTDA]		2.550,00	22.440,45



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[11 / 2020] liquidação [65 / 2020] com BORDERO número [] credor [CEK INFORMATICA LTDA]		8.480,00	13.960,45
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[9 / 2020] liquidação [64 / 2020] com BORDERO número [] credor [FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME]		382,95	13.577,50
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[7 / 2020] liquidação [62 / 2020] com BORDERO número [] credor [SANDRO VILMAR PIRES ME]		3.126,00	10.451,50
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[8 / 2020] liquidação [69 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL]		239,00	10.212,50
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 - 2 / 2020] liquidação [61 / 2020] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		271,95	9.940,55
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[6 - 2 / 2020] liquidação [68 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		288,00	9.652,55
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[48 - 1 / 2020] liquidação [60 / 2020] com BORDERO número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		700,00	8.952,55
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[19 - 2 / 2020] liquidação [75 / 2020] com BORDERO número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.873,84	5.078,71
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[20 - 2 / 2020] liquidação [57 / 2020] com BORDERO número [] credor [INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		203,41	4.875,30
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[4 - 2 / 2020] liquidação [56 / 2020] com BORDERO número [] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		2.001,12	2.874,18
10/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[18 - 2 / 2020] liquidação [73 / 2020] com BORDERO número [] credor [ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA]		1.544,96	1.329,22
10/03/2020	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com BORDERO[47 / 2020] liquidação [35 / 2020] com BORDERO número [] credor [CARMELINDE BRANDT]	142,73		1.471,95
11/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[66 / 2020] liquidação [66 / 2020] com BORDERO número [] credor [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM]		1.200,00	271,95
17/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO[5 - 3 / 2020] liquidação [67 / 2020] com BORDERO número [] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		271,95	(0,00)
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
25/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.	366.728,21		366.728,21
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		532,82	366.195,39
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		36.052,74	330.142,65
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.039,53	327.103,12
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		150,67	326.952,45
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		3.997,20	322.955,25
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.079,37	321.875,88
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		78.629,23	243.246,65
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		402,08	242.844,57
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		673,19	242.171,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		13.073,02	229.098,36
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 82/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		55.483,72	173.614,64
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		87,23	173.527,41
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		806,91	172.720,50
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		63.104,50	109.616,00
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		10.234,24	99.381,76
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.267,70	98.114,06
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.466,64	96.647,42
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		597,24	96.050,18
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		18.784,10	77.266,08
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		4.225,94	73.040,14
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.624,55	71.415,59
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		64.067,81	7.347,78
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		5.393,57	1.954,21
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		1.717,88	236,33
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		161,68	74,65
30/03/2020	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2020 com FOLHA DE PAGAMENTO número		74,65	0,00
<b>Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
10/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	24.415,22		24.415,22
10/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.415,22	0,00
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	100,00
24/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.	10.656,59		10.756,59
24/03/2020	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.	872.715,05		883.471,64
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[85 / 2020] liquidação [86 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.764,10	881.707,54
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[84 / 2020] liquidação [85 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		10.774,35	870.933,19
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[83 / 2020] liquidação [84 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		236,65	870.696,54
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[80 / 2020] liquidação [81 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		6.567,33	864.129,21
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[79 / 2020] liquidação [80 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		84.927,04	779.202,17
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[78 / 2020] liquidação [79 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.882,40	776.319,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	100,00
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[77 / 2020] liquidação [78 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.243,20	762.076,57
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[76 / 2020] liquidação [77 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		754.200,41	7.876,16
30/03/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO[75 / 2020] liquidação [76 / 2020] com FOLHA DE PAGAMENTO número [] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		7.774,19	101,97
<b>Timboprev - Banrisul C/1491.0-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	11.264,39
13/03/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.	5.527,95		16.792,34
<b>Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	289.616,27
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		20.223,86	269.392,41
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		18.216,39	251.176,02
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	18.216,39		269.392,41
<b>Timboprev - BB Prev RF Alocacao</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.340.389,52
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		154.239,97	7.186.149,55
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		85.591,26	7.100.558,29
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	85.591,26		7.186.149,55
<b>Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	11.624.976,48
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		198.223,39	11.426.753,09
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		198.223,39	11.228.529,70
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	198.223,39		11.426.753,09
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	606.460,48
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		43.157,62	563.302,86
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		39.139,05	524.163,81
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	39.139,05		563.302,86
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.468.900,01
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	8.778,27		1.477.678,28
<b>Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	6.202.337,06
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		119.491,53	6.082.845,53
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		119.491,53	5.963.354,00
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	119.491,53		6.082.845,53
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.052.166,53
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		213.646,00	2.838.520,53
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		213.646,00	2.624.874,53
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	213.646,00		2.838.520,53
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.256.351,08
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		44.495,61	2.211.855,47
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		23.742,85	2.188.112,62
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	23.742,85		2.211.855,47
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	10.313.545,11
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		45.995,29	10.267.549,82



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				4.289.412,43
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	25.213,44		4.314.625,87
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				43.659,89
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		860,98	42.798,91
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		860,98	41.937,93
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	860,98		42.798,91
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				143.325,25
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		2.826,40	140.498,85
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.508,17	138.990,68
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.508,17		140.498,85
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.953.062,98
10/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	727.757,46		2.680.820,44
25/03/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.175,44	2.679.645,00
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	3.065,26		2.682.710,26
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.744.829,57
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	2.481,84		1.747.311,41
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				7.870.783,20
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	60.048,80		7.930.832,00
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				817.843,45
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		57.247,52	760.595,93
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		51.837,88	708.758,05
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	51.837,88		760.595,93
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.910.185,00
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		44.334,00	3.865.851,00
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		44.334,00	3.821.517,00
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	44.334,00		3.865.851,00
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				8.119.631,86
27/03/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.000.000,00	6.119.631,86
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		20.527,68	6.099.104,18
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		20.527,68	6.078.576,50
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	20.527,68		6.099.104,18
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.062.407,41
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.388,32	1.061.019,09
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				239.743,98
10/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.415,22		264.159,20
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	1.509,78		265.668,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp</b>				
Saldo Anterior				0,00
27/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.000.000,00		2.000.000,00
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		6.340,57	1.993.659,43
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
Saldo Anterior				494.215,68
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		645,81	493.569,87
<b>Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp</b>				
Saldo Anterior				51.638,18
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	298,00		51.936,18
<b>Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b</b>				
Saldo Anterior				8.000.499,31
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		576.078,67	7.424.420,64
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		517.864,73	6.906.555,91
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	517.864,73		7.424.420,64
<b>Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF</b>				
Saldo Anterior				3.100.675,23
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		65.494,36	3.035.180,87
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		40.259,80	2.994.921,07
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	40.259,80		3.035.180,87
<b>Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf</b>				
Saldo Anterior				206.728,18
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		16.072,60	190.655,58
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		14.943,51	175.712,07
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	14.943,51		190.655,58
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
Saldo Anterior				408.467,46
10/03/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	57.274,77		465.742,23
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	2.636,89		468.379,12
<b>Timboprev - Bb Ações Consumo</b>				
Saldo Anterior				349.859,55
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		108.010,30	241.849,25
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		108.010,30	133.838,95
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	108.010,30		241.849,25
<b>Timboprev - Bb Previd Multimercado</b>				
Saldo Anterior				4.038.440,89
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		44.254,98	3.994.185,91
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		32.029,64	3.962.156,27
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	32.029,64		3.994.185,91
<b>Timboprev - Bb Ações Valor</b>				
Saldo Anterior				286.462,87
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		77.478,08	208.984,79
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		77.478,08	131.506,71
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	77.478,08		208.984,79
<b>Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro</b>				
Saldo Anterior				958.386,12
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		312.076,71	646.309,41
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		312.076,71	334.232,70
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	312.076,71		646.309,41
<b>Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50</b>				
Saldo Anterior				1.830.353,83
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		564.346,74	1.266.007,09
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		564.346,74	701.660,35
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	564.346,74		1.266.007,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 8

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2020 até: 31/03/2020 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	412.699,24
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		127.036,01	285.663,23
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		127.036,01	158.627,22
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	127.036,01		285.663,23
<b>Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.048.496,83
31/03/2020	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado.	5.150,45		1.053.647,28
<b>Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.681.960,17
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		226.523,08	2.455.437,09
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		226.523,08	2.228.914,01
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	226.523,08		2.455.437,09
<b>Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.468.369,48
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		1.107.748,24	2.360.621,24
<b>Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.997.766,18
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		547.404,71	1.450.361,47
<b>Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.107.460,29
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		630.767,64	1.476.692,65
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		630.767,64	845.925,01
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	630.767,64		1.476.692,65
<b>Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	642.757,41
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		911,01	641.846,40
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	911,01		642.757,41
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		1.071,05	641.686,36
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO		1.071,05	640.615,31
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO	1.071,05		641.686,36
<b>Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	674.249,45
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		213.350,64	460.898,81
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		213.350,64	247.548,17
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	213.350,64		460.898,81
<b>Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.314.056,83
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		426.341,04	887.715,79
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		426.341,04	461.374,75
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	426.341,04		887.715,79
<b>Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	824.324,62
13/03/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS.		5.527,95	818.796,67
31/03/2020	Perda de Aplicação Financeira - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO		144.267,71	674.528,96
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO		149.795,66	524.733,30
31/03/2020	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO	149.795,66		674.528,96
<b>Total Geral</b>		<b>12.737.968,80</b>	<b>17.964.343,41</b>	<b>103.032.485,14</b>

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72