

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

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2021 Data Final: 28/02/2021

Boletim: 2

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/02/2021	2188104990200000000 - IRRF	60,94	0,00
02/02/2021	2188104990200000000 - IRRF	23,21	0,00
22/02/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	98.332,50	0,00
22/02/2021	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	734,05	0,00
22/02/2021	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.599,22	0,00
22/02/2021	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	580,98	0,00
22/02/2021	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	438,43	0,00
22/02/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	65.483,85	0,00
22/02/2021	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	9.889,00	0,00
22/02/2021	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	57.715,56	0,00
22/02/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	8.495,93	0,00
22/02/2021	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	19.671,50	0,00
22/02/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	38.114,34	0,00
22/02/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.846,90	0,00
22/02/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	62.073,05	0,00
22/02/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	8.223,50	0,00
22/02/2021	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
22/02/2021	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	5.450,88	0,00
22/02/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	7.573,21	0,00
22/02/2021	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	164,29	0,00
22/02/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.850,82	0,00
22/02/2021	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	1.021,81	0,00
22/02/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.090,29	0,00
22/02/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	169,12	0,00
22/02/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	4.757,61	0,00
22/02/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,23	0,00
22/02/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	33,00	0,00
22/02/2021	2188101020100000000 - INSS	151,83	0,00
22/02/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.664,68	0,00
22/02/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.892,04	0,00
22/02/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	744,84	0,00
22/02/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	22,40	0,00
22/02/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.079,84	0,00
26/02/2021	2188104990100000000 - ISS	12,01	0,00
26/02/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	66,00	0,00
Total Recebimentos Diversos		407.701,24	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/02/2021	10-1/2021		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	60,94
02/02/2021	3-1/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	23,21
10/02/2021	48-12/2020	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	700,00
10/02/2021	283-0/2020	11111060103020000		A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	23,90
10/02/2021	1-1/2021	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	300,02
10/02/2021	2-1/2021	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.600,72
10/02/2021	3-1/2021	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.523,79
10/02/2021	4-1/2021	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	85,18
10/02/2021	5-0/2021	11111060103020000		CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)	0,00	21,00
10/02/2021	6-0/2021	11111060103020000		FAVORITE PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	70,00
10/02/2021	7-0/2021	11111060103020000		FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	0,00	43,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/02/2021 Data Final: 28/02/2021

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/02/2021	9-1/2021	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/02/2021	10-1/2021	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.001,79
10/02/2021	13-1/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	293,41
10/02/2021	14-1/2021	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	480,11
10/02/2021	15-0/2021	11111060103020000		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	94,92
10/02/2021	16-1/2021	11111060103020000		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	113,39
10/02/2021	29-0/2021	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	117,60
10/02/2021	30-0/2021	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2,94
10/02/2021	37-1/2021	11111060103020000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.650,29
17/02/2021	44-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.137,21
22/02/2021	46-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	387.463,57
22/02/2021	49-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.519,88
22/02/2021	53-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.555,63
23/02/2021	286-0/2020	11111060103020000		AP.INF PAPELARIA LTDA	0,00	128,00
23/02/2021	12-1/2021	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.400,00
23/02/2021	57-0/2021	11111060103020000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	910,36
23/02/2021	59-0/2021	11111060103020000		ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS	0,00	650,00
25/02/2021	45-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.125,59
25/02/2021	46-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920.207,27
25/02/2021	47-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.122,41
25/02/2021	48-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,68
25/02/2021	49-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.004,39
25/02/2021	52-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,35
25/02/2021	53-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.126,35
25/02/2021	54-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.870,42
26/02/2021	39-0/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	78,01
26/02/2021	55-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.973,21
26/02/2021	56-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.297,47
26/02/2021	60-0/2021	11111060104010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	85.016,58
26/02/2021	60-0/2021	11111060104010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	(85.016,58)
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.488.386,26

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/02/2021	5/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.573,21
10/02/2021	33/2021	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	44,10
10/02/2021	34/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	60,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/02/2021 Data Final: 28/02/2021

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/02/2021	35/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,21
25/02/2021	38/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	164,29
25/02/2021	40/2021	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.450,88
25/02/2021	41/2021	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
25/02/2021	42/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.223,50
25/02/2021	43/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	62.073,05
25/02/2021	44/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.846,90
25/02/2021	45/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	38.114,34
25/02/2021	47/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.495,93
25/02/2021	48/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	57.715,56
25/02/2021	49/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	9.889,00
25/02/2021	50/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	65.483,85
25/02/2021	51/2021	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	438,43
25/02/2021	52/2021	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	580,98
25/02/2021	53/2021	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.599,22
25/02/2021	54/2021	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	734,05
25/02/2021	55/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	98.332,50
25/02/2021	57/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,23
25/02/2021	58/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.757,61
25/02/2021	59/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	169,12
25/02/2021	60/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.090,29
25/02/2021	62/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.850,82
25/02/2021	63/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.079,84
25/02/2021	64/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	22,40
25/02/2021	65/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	744,84
25/02/2021	67/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.664,68
26/02/2021	46/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	19.671,50
26/02/2021	61/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.021,81
26/02/2021	66/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.892,04
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	407.482,50

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
04/02/2021	1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	1.000.000,00	0,00
10/02/2021	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	75.738,24	0,00
12/02/2021	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	6.268,11	0,00
12/02/2021	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	268.424,00	0,00
12/02/2021	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	6.268,11
04/02/2021	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	328.576,36	1.328.576,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2021 Data Final: 28/02/2021

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
17/02/2021	1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	328.576,36	0,00
17/02/2021	1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	0,00	203.204,01
17/02/2021	1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	0,00	125.372,35
18/02/2021	1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	0,00	233.364,32
10/02/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	97.582,48	136.749,89
23/02/2021	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	233.364,32	0,00
10/02/2021	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	136.749,89	97.582,48
10/02/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.627.986,41	1.755.109,53
12/02/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	85.016,58	268.424,00
10/02/2021	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	1.446.006,97	1.394.622,09
26/02/2021	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	0,00	85.016,58
Total Depósitos Efetuados		5.634.289,72	5.634.289,72

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
01/02/2021	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	384.768,90	0,00
17/02/2021	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.060.853,67	0,00
10/02/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	20.857,95	0,00
10/02/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	21.687,00	0,00
26/02/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	85.016,58	85.016,58
Total Retiradas		1.573.184,10	85.016,58

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
17/02/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	10.656,59	0,00
Total Transferências		10.656,59	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		7.625.831,65	7.615.175,06

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72