



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/01/2020 Data Final: 31/01/2020

Boletim: 1

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
06/01/2020	2188104990200000000 - IRRF	6,95	0,00
20/01/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	200,18	0,00
24/01/2020	2188104990200000000 - IRRF	5,32	0,00
28/01/2020	2188101020100000000 - INSS	133,99	0,00
28/01/2020	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	945,21	0,00
28/01/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.113,04	0,00
28/01/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	633,91	0,00
28/01/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	148,25	0,00
28/01/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.624,55	0,00
28/01/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1,78	0,00
28/01/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	285,85	0,00
28/01/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.949,45	0,00
28/01/2020	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	479,57	0,00
28/01/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.540,06	0,00
28/01/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	154,48	0,00
28/01/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.739,44	0,00
28/01/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,24	0,00
28/01/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	70.246,55	0,00
28/01/2020	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	639,19	0,00
28/01/2020	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.392,55	0,00
28/01/2020	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	505,90	0,00
28/01/2020	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	381,77	0,00
28/01/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	52.103,57	0,00
28/01/2020	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	8.592,58	0,00
28/01/2020	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	47.495,12	0,00
28/01/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	13.478,04	0,00
28/01/2020	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	8.847,86	0,00
28/01/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	38.413,23	0,00
28/01/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.588,67	0,00
28/01/2020	2188101130600000000 - Desconto Autorizado Aspmt	74,65	0,00
28/01/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	61.786,47	0,00
28/01/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	18.907,90	0,00
28/01/2020	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.267,70	0,00
28/01/2020	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.931,59	0,00
28/01/2020	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	143,06	0,00
Total Recebimentos Diversos		347.355,67	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
06/01/2020	9-12/2019		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	6,95
14/01/2020	9-12/2019	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	135,46
14/01/2020	211-3/2019	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	43,34
14/01/2020	333-0/2019	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	321,24
14/01/2020	334-0/2019	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	11,38
14/01/2020	1-0/2020	11111060103020000		ASSIMPASC	0,00	1.200,00
20/01/2020	24-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200,18
21/01/2020	21-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10,73
21/01/2020	22-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	164,01
21/01/2020	23-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	661,30
21/01/2020	24-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,97
21/01/2020	25-0/2020	11111060103010000	002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	400,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/01/2020 Data Final: 31/01/2020

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
21/01/2020	26-0/2020	11111060103010000	002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	309,38
24/01/2020	332-0/2019		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	5,32
28/01/2020	28-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	327.796,40
28/01/2020	31-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.460,24
28/01/2020	33-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	287,63
28/01/2020	37-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.598,95
29/01/2020	41-0/2020	11111060103010000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	774,77
30/01/2020	27-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.381,50
30/01/2020	28-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	722.801,41
30/01/2020	29-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.127,41
30/01/2020	30-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.736,80
30/01/2020	31-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79.884,10
30/01/2020	32-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.830,99
30/01/2020	33-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68,58
30/01/2020	34-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	335,00
30/01/2020	35-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16,73
30/01/2020	36-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	213,97
30/01/2020	37-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.508,60
30/01/2020	38-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.674,99
30/01/2020	39-0/2020	11111060103010000	003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.226,07
30/01/2020	40-0/2020	11111060103010000	003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.720,15
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.195.522,93

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
14/01/2020	1/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,95
21/01/2020	3/2020	11111060103010000	002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	200,18
30/01/2020	10/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.588,67
30/01/2020	11/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	38.413,23
30/01/2020	12/2020	11111060103010000	003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	8.847,86
30/01/2020	13/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	13.478,04
30/01/2020	14/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	47.495,12
30/01/2020	15/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.592,58
30/01/2020	16/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	52.103,57
30/01/2020	17/2020	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	381,77
30/01/2020	18/2020	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	505,90
30/01/2020	19/2020	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.392,55
30/01/2020	20/2020	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	639,19

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

Pág 3 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/01/2020 Data Final: 31/01/2020

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/01/2020	21/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	70.246,55
30/01/2020	22/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,24
30/01/2020	23/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.739,44
30/01/2020	24/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	154,48
30/01/2020	25/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.540,06
30/01/2020	26/2020	11111060103010000	003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	479,57
30/01/2020	27/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.949,45
30/01/2020	28/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	285,85
30/01/2020	29/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1,78
30/01/2020	30/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.624,55
30/01/2020	31/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	148,25
30/01/2020	32/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	633,91
30/01/2020	33/2020	11111060103010000	003	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.113,04
30/01/2020	34/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	945,21
30/01/2020	35/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	133,99
30/01/2020	4/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	143,06
30/01/2020	5/2020	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.931,59
30/01/2020	6/2020	11111060103030000		COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.267,70
30/01/2020	7/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.907,90
30/01/2020	8/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	61.786,47
30/01/2020	9/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	74,65
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	347.350,35

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
08/01/2020	1141110020203000000 - Timboprev - Caixa FICFI Capital Protegido BR IBOVESPA II Multimercado	0,00	1.020.299,40
09/01/2020	1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	1.020.299,40	0,00
13/01/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	1.718,37	0,00
13/01/2020	1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	0,00	1.718,37
14/01/2020	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	23.368,56
14/01/2020	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	23.368,56	0,00
15/01/2020	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	5.902,40	0,00
15/01/2020	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	5.902,40
02/01/2020	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	1.337.700,34	1.337.700,34
02/01/2020	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	1.337.700,34	1.337.700,34
02/01/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.188.197,99	1.331.797,94
02/01/2020	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	311.498,54	1.167.898,59
Total Depósitos Efetuados		6.226.385,94	6.226.385,94



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

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/01/2020 Data Final: 31/01/2020

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
14/01/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	1.718,37	0,00
21/01/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	16.557,12	0,00
30/01/2020	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	336.568,76	0,00
21/01/2020	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	840.673,36	0,00
Total Retiradas		1.195.517,61	0,00

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
21/01/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	10.118,30	0,00
Total Transferências		10.118,30	0,00

Total Geral		
	Entrada	Saída
Total Geral	7.779.377,52	7.769.259,22

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72