



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

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2020 Data Final: 31/05/2020

Boletim: 5

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
04/05/2020	2188104990200000000 - IRRF	12,27	0,00
07/05/2020	2188104990100000000 - ISS	0,30	0,00
08/05/2020	2188104990200000000 - IRRF	58,99	0,00
12/05/2020	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	20,37	0,00
12/05/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	98,43	0,00
21/05/2020	2188104990100000000 - ISS	0,86	0,00
22/05/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	559,18	0,00
22/05/2020	2188101130600000000 - Desconto Autorizado Aspmt	107,64	0,00
22/05/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	733,51	0,00
26/05/2020	2188101020100000000 - INSS	143,08	0,00
26/05/2020	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.298,58	0,00
26/05/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.284,66	0,00
26/05/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	806,91	0,00
26/05/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.576,85	0,00
26/05/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.997,20	0,00
26/05/2020	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	647,91	0,00
26/05/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.385,36	0,00
26/05/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	161,68	0,00
26/05/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.168,76	0,00
26/05/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,24	0,00
26/05/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	79.430,93	0,00
26/05/2020	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	673,19	0,00
26/05/2020	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.466,64	0,00
26/05/2020	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	532,82	0,00
26/05/2020	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	402,08	0,00
26/05/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	63.352,78	0,00
26/05/2020	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.699,21	0,00
26/05/2020	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	56.311,32	0,00
26/05/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	4.979,35	0,00
26/05/2020	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	11.744,38	0,00
26/05/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	35.901,97	0,00
26/05/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.751,70	0,00
26/05/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	63.030,18	0,00
26/05/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	17.470,20	0,00
26/05/2020	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.267,70	0,00
26/05/2020	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	4.225,94	0,00
26/05/2020	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	150,67	0,00
Total Recebimentos Diversos		374.050,84	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
04/05/2020	74-2/2020		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	12,27
07/05/2020	89-0/2020		1	WALDIR MULLER CHAVEIRO ME	0,00	0,30
08/05/2020	3-4/2020	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	235,61
08/05/2020	4-4/2020	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.564,34
08/05/2020	5-5/2020	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	196,41
08/05/2020	6-4/2020	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	288,00
08/05/2020	16-4/2020	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	62,42
08/05/2020	17-4/2020	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.312,50
08/05/2020	19-4/2020	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.873,84
08/05/2020	19-4/2020		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	58,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2020 Data Final: 31/05/2020

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/05/2020	20-4/2020	11111060103020000		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	203,41
08/05/2020	48-3/2020	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	700,00
08/05/2020	49-4/2020	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
08/05/2020	65-0/2020	11111060103020000		CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)	0,00	27,00
08/05/2020	70-0/2020	11111060103020000		BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	0,00	3,95
08/05/2020	71-0/2020	11111060103020000		MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME	0,00	13,95
08/05/2020	73-0/2020	11111060103020000		A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	126,40
08/05/2020	74-2/2020	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	805,93
08/05/2020	89-0/2020	11111060103020000		WALDIR MULLER CHAVEIRO ME	0,00	14,70
08/05/2020	96-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	352,81
08/05/2020	97-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	17,64
08/05/2020	104-1/2020	11111060103020000		ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	0,00	1.650,29
12/05/2020	107-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	118,80
13/05/2020	106-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568,51
13/05/2020	107-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,74
21/05/2020	110-0/2020		1	GRAFICA TIMBO LTDA ME	0,00	0,86
22/05/2020	111-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.400,33
25/05/2020	111-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	972,88
26/05/2020	113-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	353.391,06
26/05/2020	116-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.958,15
26/05/2020	122-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.110,08
27/05/2020	126-0/2020	11111060103010000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	848,29
28/05/2020	112-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.774,19
28/05/2020	113-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	768.683,81
28/05/2020	114-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.243,20
28/05/2020	115-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.882,40
28/05/2020	116-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83.761,02
28/05/2020	117-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.567,33
28/05/2020	120-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	553,40
28/05/2020	121-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236,65
28/05/2020	122-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.083,07
28/05/2020	123-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,10
29/05/2020	108-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	196,86
29/05/2020	109-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	152,12
29/05/2020	124-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.569,32
29/05/2020	125-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.985,39
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.290.279,17



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2020 Data Final: 31/05/2020

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/05/2020	133/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	143,09
08/05/2020	167/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	58,99
08/05/2020	168/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	12,27
08/05/2020	169/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,30
28/05/2020	135/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	20,37
28/05/2020	136/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	733,51
28/05/2020	137/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	107,64
28/05/2020	138/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	559,18
28/05/2020	139/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	150,67
28/05/2020	140/2020	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.225,94
28/05/2020	141/2020	11111060103030000		COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.267,70
28/05/2020	142/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.470,20
28/05/2020	143/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	63.030,18
28/05/2020	144/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.751,70
28/05/2020	145/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	35.901,97
28/05/2020	147/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.979,35
28/05/2020	148/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	56.311,32
28/05/2020	149/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.699,21
28/05/2020	150/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	63.352,78
28/05/2020	151/2020	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	402,08
28/05/2020	152/2020	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	532,82
28/05/2020	153/2020	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.466,64
28/05/2020	154/2020	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	673,19
28/05/2020	155/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	79.430,93
28/05/2020	156/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,24
28/05/2020	157/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.168,76
28/05/2020	158/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	161,68
28/05/2020	159/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.385,36
28/05/2020	161/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.997,20
28/05/2020	162/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.576,85
28/05/2020	163/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	806,91
28/05/2020	165/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.298,58
29/05/2020	134/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	98,43
29/05/2020	146/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	11.744,38
29/05/2020	160/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	647,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2020 Data Final: 31/05/2020

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/05/2020	164/2020	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.284,66
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	374.049,99

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
08/05/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	0,00	76.307,18
08/05/2020	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	24.415,22
08/05/2020	1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	24.415,22	0,00
08/05/2020	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	76.307,18	0,00
13/05/2020	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	4.350.461,28	4.350.461,28
15/05/2020	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	6.153,56	0,00
15/05/2020	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	6.153,56
18/05/2020	1141110020205000000 - Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP	0,00	2.526.568,45
19/05/2020	1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	2.526.568,45	0,00
18/05/2020	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	2.466.093,68	2.466.093,68
18/05/2020	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	2.466.093,68	2.466.093,68
08/05/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	8.136.713,71	8.105.702,54
08/05/2020	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	1.228.672,81	1.259.683,98
Total Depósitos Efetuados		21.281.479,57	21.281.479,57

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
08/05/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	11.500,16	0,00
28/05/2020	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	360.059,96	0,00
13/05/2020	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	898.677,30	0,00
08/05/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	20.040,90	0,00
Total Retiradas		1.290.278,32	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
14/05/2020	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		22.956.465,32	22.945.808,73

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72