



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

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2017 Data Final: 31/08/2017

Boletim: 94

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/08/2017	218810499020000 - IRRF	11,47	0,00
01/08/2017	218810499010000 - ISS	11,16	0,00
01/08/2017	218810499030000 - Inss/retencoes	44,00	0,00
04/08/2017	218810499020000 - IRRF	54,90	0,00
28/08/2017	218810499010000 - ISS	13,32	0,00
28/08/2017	218810109010000 - I.r.r.f - Assalariados	534,74	0,00
28/08/2017	218810111010000 - Timboprev (Retenção Servidor)	902,91	0,00
28/08/2017	218810111020000 - Fass (Retenção Servidor)	79,82	0,00
28/08/2017	218810111030000 - Fas Unimed	85,18	0,00
28/08/2017	218810111050000 - Fas Unimed Fator Moderador	68,82	0,00
28/08/2017	218810113010000 - Siseti Mensalidades	15,41	0,00
28/08/2017	218810115010000 - Emprestimo Bradesco	1.708,97	0,00
28/08/2017	218810104020000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	44.575,77	0,00
28/08/2017	218810110010000 - Marily Zilse (ademar Kronke)	468,50	0,00
28/08/2017	218810110020000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	588,14	0,00
28/08/2017	218810110050000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.281,33	0,00
28/08/2017	218810110080000 - Isadora Kronke (odair Kronke)	993,66	0,00
28/08/2017	218810110100000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	465,50	0,00
28/08/2017	218810110110000 - Agnes Steinert (gustavo Steinert)	327,95	0,00
28/08/2017	218810111020000 - Fass (Retenção Servidor)	20.593,56	0,00
28/08/2017	218810111030000 - Fas Unimed	26.463,08	0,00
28/08/2017	218810111040000 - Fas Unimed Dependentes	37.023,96	0,00
28/08/2017	218810111050000 - Fas Unimed Fator Moderador	12.502,52	0,00
28/08/2017	218810111060000 - Timboprev Inativos	6.466,08	0,00
28/08/2017	218810113010000 - Siseti Mensalidades	4.230,11	0,00
28/08/2017	218810113020000 - Siseti Desconto Autorizado	29.697,01	0,00
28/08/2017	218810113030000 - Aspmt - Mensalidade	1.446,14	0,00
28/08/2017	218810113060000 - Desconto Autorizado Aspmt	206,30	0,00
28/08/2017	218810115010000 - Emprestimo Bradesco	40.197,90	0,00
28/08/2017	218810115020000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	23.316,90	0,00
28/08/2017	218810115030000 - Blucredi Empréstimos	1.145,23	0,00
28/08/2017	218810199020000 - Diversas Devoluções	131,63	0,00
28/08/2017	218810199150000 - Desconto dívida civil	112,88	0,00
28/08/2017	218810104020000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.018,14	0,00
28/08/2017	218810111030000 - Fas Unimed	535,06	0,00
28/08/2017	218810111040000 - Fas Unimed Dependentes	606,77	0,00
28/08/2017	218810111080000 - Timboprev Pensionistas	440,01	0,00
28/08/2017	218810113010000 - Siseti Mensalidades	191,18	0,00
28/08/2017	218810113020000 - Siseti Desconto Autorizado	3.371,38	0,00
28/08/2017	218810113030000 - Aspmt - Mensalidade	201,17	0,00
28/08/2017	218810115010000 - Emprestimo Bradesco	5.030,01	0,00
28/08/2017	218810115020000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	806,61	0,00
Total Recebimentos Diversos		269.965,18	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/08/2017	4-7/2017		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	11,47
01/08/2017	23-6/2017		1	INDAIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	0,00	55,16
01/08/2017	117-0/2017	111110601030200		CETEM - CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADMINISTRACAQO PUBLICA	0,00	790,00
04/08/2017	75-3/2017		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	54,90
07/08/2017	1-7/2017	111110601030200		CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	159,17
07/08/2017	2-7/2017	111110601030200		SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A	0,00	442,64
07/08/2017	4-7/2017	111110601030200		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	753,49



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

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2017 Data Final: 31/08/2017

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
07/08/2017	5-7/2017	111110601030200		TPA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	628,66
07/08/2017	6-7/2017	111110601030200		PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA ME	0,00	125,15
07/08/2017	10-7/2017	111110601030200		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	351,76
07/08/2017	23-6/2017	111110601030200		INDAIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	0,00	344,84
07/08/2017	56-4/2017	111110601030200		ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	0,00	1.423,93
07/08/2017	75-3/2017	111110601030200		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.605,05
07/08/2017	121-0/2017	111110601030200		THAIS BECKER	0,00	400,00
24/08/2017	24-0/2017	111110601030200		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	7.250,00
28/08/2017	61-3/2017		1	DATAMAISSISTEMAS LTDA EPP	0,00	13,32
28/08/2017	123-0/2017		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.395,85
28/08/2017	127-0/2017		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	252.234,15
28/08/2017	130-0/2017		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.200,33
30/08/2017	123-0/2017	111110601050200		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.324,40
30/08/2017	124-0/2017	111110601030100	08201	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.726,73
30/08/2017	125-0/2017	111110601030100	08201	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	627,90
30/08/2017	126-0/2017	111110601050200		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.791,95
30/08/2017	127-0/2017	111110601050200		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	501.939,95
30/08/2017	128-0/2017	111110601050200		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.218,10
30/08/2017	129-0/2017	111110601050200		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.518,22
30/08/2017	130-0/2017	111110601050200		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.797,85
31/08/2017	133-0/2017	111110601030100	08201	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.262,03
31/08/2017	134-0/2017	111110601030100	08201	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.131,31
31/08/2017	135-0/2017	111110601030100	08201	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.158,87
Total Pagamentos Diversos					0,00	934.737,18

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
07/08/2017	290/2017	111110601030200		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	11,47
07/08/2017	291/2017	111110601030200		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	44,00
07/08/2017	292/2017	111110601030200		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	11,16
07/08/2017	293/2017	111110601030200		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	54,90
30/08/2017	295/2017	111110601030300		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.708,97
30/08/2017	296/2017	111110601030300		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	15,41
30/08/2017	297/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	68,82
30/08/2017	298/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	85,18
30/08/2017	299/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	79,82
30/08/2017	300/2017	111110601030100	08201	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	902,91
30/08/2017	301/2017	111110601030300		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	534,74
30/08/2017	303/2017	111110601030300		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	131,63



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

Pág 3 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2017 Data Final: 31/08/2017

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/08/2017	304/2017	111110601030300		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	0,00	1.145,23
30/08/2017	305/2017	111110601030300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.316,90
30/08/2017	306/2017	111110601030300		BANCO BRADESCO S/A	0,00	40.197,90
30/08/2017	307/2017	111110601030300		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	206,30
30/08/2017	308/2017	111110601030300		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.446,14
30/08/2017	309/2017	111110601030300		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	29.697,01
30/08/2017	310/2017	111110601030300		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	4.230,11
30/08/2017	311/2017	111110601030100	08201	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	6.466,08
30/08/2017	312/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	12.502,52
30/08/2017	313/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	37.023,96
30/08/2017	314/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	26.463,08
30/08/2017	315/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	20.593,56
30/08/2017	316/2017	111110601030300		AGNES STEINERT	0,00	327,95
30/08/2017	317/2017	111110601030300		TANIA SALETE CORREIA	0,00	465,50
30/08/2017	318/2017	111110601030300		ISADORA KRONKE	0,00	993,66
30/08/2017	319/2017	111110601030300		CARIN GRIMM	0,00	1.281,33
30/08/2017	320/2017	111110601030300		MARGARIDA FLORIANI	0,00	588,14
30/08/2017	321/2017	111110601030300		MARILY ZILSE	0,00	468,50
30/08/2017	322/2017	111110601030300		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	44.575,77
30/08/2017	323/2017	111110601030300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	806,61
30/08/2017	324/2017	111110601030300		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.030,01
30/08/2017	325/2017	111110601030300		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	201,17
30/08/2017	326/2017	111110601030300		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.371,38
30/08/2017	327/2017	111110601030300		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	191,18
30/08/2017	328/2017	111110601030100	08201	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	440,01
30/08/2017	329/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	606,77
30/08/2017	330/2017	111110601030300		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	535,06
30/08/2017	331/2017	111110601030300		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.018,14
31/08/2017	302/2017	111110601030300		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	112,88
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	269.951,86

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
14/08/2017	111110601110200 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	4.887,42	0,00
14/08/2017	114111002060100 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	4.887,42
15/08/2017	114110904010500 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	0,00	326.865,41
15/08/2017	114110904010900 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	0,00	144.554,06
15/08/2017	111110601010100 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	471.419,47	471.419,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2017 Data Final: 31/08/2017

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
16/08/2017	114110904010800 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	471.419,47	0,00
16/08/2017	114110904021000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	0,00	202.974,44
16/08/2017	114110904021400 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf	0,00	98.412,80
14/08/2017	721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	14.047,48	14.047,48
14/08/2017	821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	14.047,48	14.047,48
01/08/2017	111110601030200 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	16.396,22	0,00
07/08/2017	111110601040100 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compresv	0,00	15.910,79
07/08/2017	114110904020900 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	15.910,79	0,00
01/08/2017	114110906020500 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	0,00	16.396,22
07/08/2017	111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.158.998,64	1.101.876,84
07/08/2017	114110904020400 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	1.101.876,84	857.611,40
Total Depósitos Efetuados		3.269.003,81	3.269.003,81

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
01/08/2017	111110601030200 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	16.396,22	0,00
31/08/2017	111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7	60.715,84	0,00
30/08/2017	111110601050200 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	595.590,47	0,00
30/08/2017	111110601030300 - Timboprev - CEF C/C 600-6	262.021,33	0,00
Total Retiradas		934.723,86	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
11/08/2017	111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7	9.310,17	0,00
Total Transferências		9.310,17	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		4.483.003,02	4.473.692,85

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72