



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/05/2021 Data Final: 31/05/2021

Boletim: 5

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
03/05/2021	2188104990200000000 - IRRF	50,78	0,00
03/05/2021	2188104990200000000 - IRRF	23,21	0,00
05/05/2021	2188104990100000000 - ISS	56,20	0,00
10/05/2021	2188104990100000000 - ISS	3,00	0,00
10/05/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
19/05/2021	2188104990100000000 - ISS	3,00	0,00
19/05/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
19/05/2021	2188104990100000000 - ISS	3,00	0,00
19/05/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
24/05/2021	2188101020100000000 - INSS	149,44	0,00
24/05/2021	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	1.143,50	0,00
24/05/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.830,96	0,00
24/05/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	839,19	0,00
24/05/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	122,67	0,00
24/05/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.079,84	0,00
24/05/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.419,94	0,00
24/05/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	496,75	0,00
24/05/2021	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	830,10	0,00
24/05/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.515,95	0,00
24/05/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	169,12	0,00
24/05/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.278,93	0,00
24/05/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,23	0,00
24/05/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	33,00	0,00
24/05/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	94.002,16	0,00
24/05/2021	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	703,62	0,00
24/05/2021	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.532,93	0,00
24/05/2021	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	556,90	0,00
24/05/2021	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	420,26	0,00
24/05/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	69.330,02	0,00
24/05/2021	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.092,99	0,00
24/05/2021	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	59.163,34	0,00
24/05/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	12.092,51	0,00
24/05/2021	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	16.596,96	0,00
24/05/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	38.900,39	0,00
24/05/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.006,08	0,00
24/05/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	69.424,03	0,00
24/05/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	8.084,37	0,00
24/05/2021	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
24/05/2021	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	5.450,88	0,00
24/05/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	7.297,54	0,00
24/05/2021	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	157,48	0,00
26/05/2021	2188104990100000000 - ISS	3,00	0,00
26/05/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
<b>Total Recebimentos Diversos</b>		<b>417.581,65</b>	<b>0,00</b>

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
03/05/2021	3-4/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	23,21
03/05/2021	10-4/2021		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	50,78
05/05/2021	86-0/2021		1	OH8 COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	56,20
06/05/2021	90-0/2021	11111060103010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	107.067,90
06/05/2021	106-0/2021	11111060104010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	85.016,58

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

Pág 2 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/05/2021 Data Final: 31/05/2021

**Pagamentos Diversos**

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/05/2021	1-4/2021	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	421,45
10/05/2021	2-4/2021	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.600,72
10/05/2021	3-4/2021	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.523,79
10/05/2021	4-4/2021	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	109,91
10/05/2021	9-4/2021	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/05/2021	10-4/2021	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.334,83
10/05/2021	12-4/2021	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.400,00
10/05/2021	13-4/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	293,41
10/05/2021	16-4/2021	11111060103020000		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	212,61
10/05/2021	38-3/2021	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	728,98
10/05/2021	58-3/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	73,35
10/05/2021	83-1/2021	11111060103020000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.732,80
10/05/2021	85-0/2021	11111060103020000		GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	670,00
10/05/2021	86-0/2021	11111060103020000		OH8 COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	1.247,85
10/05/2021	87-2/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	87,00
10/05/2021	87-3/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	87,00
10/05/2021	87-4/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	86,00
10/05/2021	87-4/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	14,00
10/05/2021	88-0/2021	11111060103020000		CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)	0,00	21,00
10/05/2021	97-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	368,75
10/05/2021	98-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9,22
19/05/2021	87-6/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	14,00
19/05/2021	87-5/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	14,00
24/05/2021	111-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	396.888,84
24/05/2021	114-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.341,02
24/05/2021	119-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.165,60
26/05/2021	14-4/2021	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	219,91
26/05/2021	87-7/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	14,00
26/05/2021	108-0/2021	11111060103010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	3.387,37
26/05/2021	123-0/2021	11111060103020000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	882,22
27/05/2021	110-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.125,59
27/05/2021	111-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	882.321,26
27/05/2021	112-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.510,58
27/05/2021	113-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,68
27/05/2021	114-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98.547,53
27/05/2021	115-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.219,17
27/05/2021	118-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,35
27/05/2021	119-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.451,61



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/05/2021 Data Final: 31/05/2021

## Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/05/2021	120-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.843,84
31/05/2021	121-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.877,21
31/05/2021	122-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.223,30
<b>Total Pagamentos Diversos</b>					<b>0,00</b>	<b>1.655.894,27</b>

## Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
03/05/2021	120/2021	11111060103030000	028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.297,54
03/05/2021	137/2021	11111060103030000	028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33,00
10/05/2021	109/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
10/05/2021	110/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2,00
10/05/2021	111/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
10/05/2021	112/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2,00
10/05/2021	118/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	149,44
10/05/2021	144/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
10/05/2021	145/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2,00
10/05/2021	146/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,21
10/05/2021	147/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	50,78
10/05/2021	148/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	56,20
10/05/2021	149/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
10/05/2021	150/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,00
28/05/2021	157/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	157,48
28/05/2021	159/2021	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.450,88
28/05/2021	160/2021	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
28/05/2021	161/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.084,37
28/05/2021	162/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	69.424,03
28/05/2021	163/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.006,08
28/05/2021	164/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	38.900,39
28/05/2021	166/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	12.092,51
28/05/2021	167/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	59.163,34
28/05/2021	168/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.092,99
28/05/2021	169/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	69.330,02
28/05/2021	170/2021	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	420,26
28/05/2021	171/2021	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	556,90
28/05/2021	172/2021	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.532,93
28/05/2021	173/2021	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	703,62
28/05/2021	174/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	94.002,16
28/05/2021	176/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,23
28/05/2021	177/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.278,93
28/05/2021	178/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	169,12

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

Pág 4 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/05/2021 Data Final: 31/05/2021

<b>Pagamentos Extra-orçamentários</b>						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/05/2021	179/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.515,95
28/05/2021	181/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	496,75
28/05/2021	182/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.419,94
28/05/2021	183/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.079,84
28/05/2021	184/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	122,67
28/05/2021	185/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	839,19
28/05/2021	187/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.143,50
31/05/2021	165/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	16.596,96
31/05/2021	180/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	830,10
31/05/2021	186/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.830,96
<b>Total Pagamentos Extra-orçamentários</b>					<b>0,00</b>	<b>417.578,65</b>

<b>Depósitos Efetuados</b>			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/05/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	25.227,78
10/05/2021	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	25.227,78	0,00
14/05/2021	1111106011102000000 - Timboprev - Bannisul C/1491.0-4	7.145,75	0,00
14/05/2021	1141110020601000000 - Timboprev - Bannisul Fii Novas Fronteir	0,00	7.145,75
10/05/2021	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	18.284,02	18.284,02
10/05/2021	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	18.284,02	18.284,02
10/05/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.394.151,81	1.216.371,99
26/05/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	0,00	42.181,11
10/05/2021	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	1.216.371,99	1.394.151,81
26/05/2021	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	42.181,11	0,00
<b>Total Depósitos Efetuados</b>		<b>2.721.646,48</b>	<b>2.721.646,48</b>

<b>Retiradas</b>			
Data	Conta	Entrada	Saída
06/05/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	85.016,58	0,00
27/05/2021	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.022.279,61	0,00
03/05/2021	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	397.988,00	0,00
06/05/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	127.882,33	0,00
10/05/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	22.724,75	0,00
<b>Total Retiradas</b>		<b>1.655.891,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Transferências</b>			
Data	Conta	Entrada	Saída
07/05/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	11.138,27	0,00
<b>Total Transferências</b>		<b>11.138,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral</b>		
	Entrada	Saída
<b>Total Geral</b>	<b>4.806.257,67</b>	<b>4.795.119,40</b>



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

Pág 5 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/05/2021 Data Final: 31/05/2021

---

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72