



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2020 Data Final: 31/03/2020

Boletim: 3

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
02/03/2020	2188104990200000000 - IRRF	58,99	0,00
09/03/2020	2188104990200000000 - IRRF	12,27	0,00
24/03/2020	2188101020100000000 - INSS	143,09	0,00
24/03/2020	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.079,37	0,00
24/03/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.383,09	0,00
24/03/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	806,91	0,00
24/03/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	87,23	0,00
24/03/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.624,55	0,00
24/03/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.997,20	0,00
24/03/2020	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	647,91	0,00
24/03/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.039,53	0,00
24/03/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	161,68	0,00
24/03/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.393,57	0,00
24/03/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,24	0,00
24/03/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	78.629,23	0,00
24/03/2020	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	673,19	0,00
24/03/2020	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.466,64	0,00
24/03/2020	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	532,82	0,00
24/03/2020	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	402,08	0,00
24/03/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	63.104,50	0,00
24/03/2020	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.234,24	0,00
24/03/2020	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	55.483,72	0,00
24/03/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	13.073,02	0,00
24/03/2020	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	11.474,00	0,00
24/03/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	36.052,74	0,00
24/03/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.717,88	0,00
24/03/2020	2188101130600000000 - Desconto Autorizado Aspmt	74,65	0,00
24/03/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	64.067,81	0,00
24/03/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	18.784,10	0,00
24/03/2020	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.267,70	0,00
24/03/2020	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	4.225,94	0,00
24/03/2020	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	150,67	0,00
Total Recebimentos Diversos		380.447,56	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/03/2020	19-2/2020		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	58,99
09/03/2020	14-2/2020		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	12,27
10/03/2020	3-2/2020	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	457,36
10/03/2020	4-2/2020	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	2.001,12
10/03/2020	5-2/2020	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	271,95
10/03/2020	6-2/2020	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	288,00
10/03/2020	7-0/2020	11111060103020000		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	3.126,00
10/03/2020	8-0/2020	11111060103020000		ANDRE LAMIN FIRMA INDIVIDUAL	0,00	239,00
10/03/2020	9-0/2020	11111060103020000		FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME	0,00	382,95
10/03/2020	11-0/2020	11111060103020000		CEK INFORMATICA LTDA	0,00	8.480,00
10/03/2020	12-0/2020	11111060103020000		CEK INFORMATICA LTDA	0,00	2.550,00
10/03/2020	14-2/2020	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	805,93
10/03/2020	16-2/2020	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	145,22
10/03/2020	17-2/2020	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.312,50
10/03/2020	18-2/2020	11111060103020000		ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	0,00	1.544,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2020 Data Final: 31/03/2020

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/03/2020	19-2/2020	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.873,84
10/03/2020	20-2/2020	11111060103020000		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	203,41
10/03/2020	48-1/2020	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	700,00
10/03/2020	49-2/2020	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/03/2020	57-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	370,64
10/03/2020	58-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18,53
10/03/2020	67-0/2020	11111060103020000		CARMELINDE BRANDT	0,00	2.400,00
10/03/2020	47-0/2020	11111060103020000		CARMELINDE BRANDT	0,00	(142,73)
11/03/2020	66-0/2020	11111060103020000		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM	0,00	1.200,00
17/03/2020	5-3/2020	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	271,95
24/03/2020	76-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	361.414,93
24/03/2020	79-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.837,13
24/03/2020	84-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.124,24
25/03/2020	88-0/2020	11111060103010000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	848,29
30/03/2020	75-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.774,19
30/03/2020	76-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	754.200,41
30/03/2020	77-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.243,20
30/03/2020	78-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.882,40
30/03/2020	79-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84.927,04
30/03/2020	80-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.567,33
30/03/2020	83-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236,65
30/03/2020	84-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.774,35
30/03/2020	85-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,10
31/03/2020	86-0/2020	11111060103010000	03202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.766,18
31/03/2020	87-0/2020	11111060103010000	03202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.137,51
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.300.419,69

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/03/2020	67/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	166,78
10/03/2020	70/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	12,27
10/03/2020	71/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	58,99
30/03/2020	100/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.079,37
30/03/2020	72/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	150,67
30/03/2020	73/2020	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.225,94
30/03/2020	74/2020	11111060103030000		COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.267,70
30/03/2020	75/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.784,10
30/03/2020	76/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	64.067,81
30/03/2020	77/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	74,65

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/03/2020 Data Final: 31/03/2020

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/03/2020	78/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.717,88
30/03/2020	79/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	36.052,74
30/03/2020	81/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	13.073,02
30/03/2020	82/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	55.483,72
30/03/2020	83/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.234,24
30/03/2020	84/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	63.104,50
30/03/2020	85/2020	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	402,08
30/03/2020	86/2020	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	532,82
30/03/2020	87/2020	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.466,64
30/03/2020	88/2020	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	673,19
30/03/2020	89/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	78.629,23
30/03/2020	90/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,24
30/03/2020	91/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.393,57
30/03/2020	92/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	161,68
30/03/2020	93/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.039,53
30/03/2020	95/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.997,20
30/03/2020	96/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.624,55
30/03/2020	97/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	87,23
30/03/2020	98/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	806,91
31/03/2020	80/2020	11111060103010000	03202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	11.474,00
31/03/2020	94/2020	11111060103010000	03202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	647,91
31/03/2020	99/2020	11111060103010000	03202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.383,09
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	380.471,25

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/03/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	0,00	57.274,77
10/03/2020	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	24.415,22
10/03/2020	1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	24.415,22	0,00
10/03/2020	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	57.274,77	0,00
13/03/2020	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	5.527,95	0,00
13/03/2020	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	5.527,95
10/03/2020	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	727.757,46	1.175,44
10/03/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.001.175,44	2.727.757,46
27/03/2020	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	2.000.000,00
27/03/2020	1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil lma-b5+ Tp Rf Lp	2.000.000,00	0,00
27/03/2020	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	2.000.000,00	2.000.000,00
27/03/2020	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	2.000.000,00	2.000.000,00
Total Depósitos Efetuados		8.816.150,84	8.816.150,84



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

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2020 Data Final: 31/03/2020

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/03/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	30.675,30	142,73
30/03/2020	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	366.728,21	0,00
30/03/2020	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	883.369,67	0,00
10/03/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	19.812,93	0,00
Total Retiradas		1.300.586,11	142,73

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
13/03/2020	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		10.507.841,10	10.497.184,51

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72