



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2020 Data Final: 30/04/2020

Boletim: 4

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
08/04/2020	2188104990200000000 - IRRF	5,32	0,00
08/04/2020	2188104990200000000 - IRRF	58,99	0,00
08/04/2020	2188104990200000000 - IRRF	6,95	0,00
23/04/2020	2188101020100000000 - INSS	143,09	0,00
23/04/2020	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	1.079,37	0,00
23/04/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.383,09	0,00
23/04/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	806,91	0,00
23/04/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	197,81	0,00
23/04/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.758,63	0,00
23/04/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.997,20	0,00
23/04/2020	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	647,91	0,00
23/04/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.381,48	0,00
23/04/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	161,68	0,00
23/04/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.789,24	0,00
23/04/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,24	0,00
23/04/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	79.355,09	0,00
23/04/2020	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	673,19	0,00
23/04/2020	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.466,64	0,00
23/04/2020	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	532,82	0,00
23/04/2020	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	402,08	0,00
23/04/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	63.683,82	0,00
23/04/2020	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.285,41	0,00
23/04/2020	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	56.311,32	0,00
23/04/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	13.411,99	0,00
23/04/2020	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	11.744,38	0,00
23/04/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	38.107,09	0,00
23/04/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.770,71	0,00
23/04/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	66.443,82	0,00
23/04/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	18.784,10	0,00
23/04/2020	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.267,70	0,00
23/04/2020	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	4.225,94	0,00
23/04/2020	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	150,67	0,00
Total Recebimentos Diversos		388.631,68	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/04/2020	14-3/2020		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	6,95
08/04/2020	19-3/2020		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	58,99
08/04/2020	74-1/2020		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	5,32
09/04/2020	3-3/2020	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	356,84
09/04/2020	4-3/2020	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.600,72
09/04/2020	5-4/2020	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	271,95
09/04/2020	6-3/2020	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	288,00
09/04/2020	14-3/2020	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	456,70
09/04/2020	16-3/2020	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	119,09
09/04/2020	17-3/2020	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.312,50
09/04/2020	18-3/2020	11111060103020000		ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	0,00	1.544,96
09/04/2020	19-3/2020	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.873,84

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

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2020 Data Final: 30/04/2020**Pagamentos Diversos**

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
09/04/2020	20-3/2020	11111060103020000		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	203,41
09/04/2020	48-2/2020	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	700,00
09/04/2020	49-3/2020	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
09/04/2020	50-2/2020	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	14,73
09/04/2020	74-1/2020	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	349,26
09/04/2020	81-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	352,81
09/04/2020	82-0/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	17,64
23/04/2020	91-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	368.616,77
23/04/2020	94-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.574,75
23/04/2020	99-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.368,90
28/04/2020	10-0/2020	11111060103020000		CEK INFORMATICA LTDA	0,00	1.729,00
28/04/2020	103-0/2020	11111060103010000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	848,29
29/04/2020	90-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.774,19
29/04/2020	91-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	753.279,31
29/04/2020	92-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.243,20
29/04/2020	93-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.882,40
29/04/2020	94-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83.144,42
29/04/2020	95-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.567,33
29/04/2020	98-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236,65
29/04/2020	99-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.529,69
29/04/2020	100-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,10
30/04/2020	101-0/2020	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.766,18
30/04/2020	102-0/2020	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.137,51
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.288.346,25

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
09/04/2020	101/2020	11111060103010000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	143,09
09/04/2020	102/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,95
09/04/2020	103/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	58,99
09/04/2020	104/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5,32
29/04/2020	105/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	150,67
29/04/2020	106/2020	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.225,94
29/04/2020	107/2020	11111060103030000		COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.267,70
29/04/2020	108/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.784,10
29/04/2020	109/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	66.443,82
29/04/2020	110/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.770,71
29/04/2020	111/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	38.107,09
29/04/2020	113/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	13.411,99
29/04/2020	114/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	56.311,32

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/04/2020 Data Final: 30/04/2020

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/04/2020	115/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.285,41
29/04/2020	116/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	63.683,82
29/04/2020	117/2020	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	402,08
29/04/2020	118/2020	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	532,82
29/04/2020	119/2020	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.466,64
29/04/2020	120/2020	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	673,19
29/04/2020	121/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	79.355,09
29/04/2020	122/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,24
29/04/2020	123/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.789,24
29/04/2020	124/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	161,68
29/04/2020	125/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.381,48
29/04/2020	127/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.997,20
29/04/2020	128/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.758,63
29/04/2020	129/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	197,81
29/04/2020	130/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	806,91
29/04/2020	132/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.079,37
30/04/2020	112/2020	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	11.744,38
30/04/2020	126/2020	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	647,91
30/04/2020	131/2020	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.383,09
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	388.631,68

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
09/04/2020	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	76.294,23	0,00
15/04/2020	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	24.415,22
15/04/2020	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	5.681,44	0,00
15/04/2020	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	10.656,59	0,00
15/04/2020	1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	24.415,22	0,00
15/04/2020	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	5.681,44
15/04/2020	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	10.656,59	10.656,59
15/04/2020	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	10.656,59	10.656,59
09/04/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	1.729,00	76.294,23
28/04/2020	1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	1.729,00
09/04/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.256.532,36	10.656,59
09/04/2020	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	0,00	1.256.532,36
Total Depósitos Efetuados		1.396.622,02	1.396.622,02

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
09/04/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	13.242,11	0,00
29/04/2020	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	374.641,95	0,00
29/04/2020	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	880.421,29	0,00
09/04/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	20.040,90	0,00



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

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2020 Data Final: 30/04/2020

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
Total Retiradas		1.288.346,25	0,00

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
14/04/2020	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	3.084.256,54	3.073.599,95

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72