



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2021 Data Final: 30/06/2021

Boletim: 6

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
07/06/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	159,15	0,00
07/06/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	424,22	0,00
08/06/2021	2188104990200000000 - IRRF	59,25	0,00
08/06/2021	2188104990100000000 - ISS	3,00	0,00
08/06/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
08/06/2021	2188104990200000000 - IRRF	23,21	0,00
10/06/2021	2188104990200000000 - IRRF	6,75	0,00
28/06/2021	2188101020100000000 - INSS	149,44	0,00
28/06/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.262,11	0,00
28/06/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.406,74	0,00
28/06/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	839,19	0,00
28/06/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	194,17	0,00
28/06/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.079,84	0,00
28/06/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.419,94	0,00
28/06/2021	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	830,10	0,00
28/06/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	2.950,53	0,00
28/06/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	169,12	0,00
28/06/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.407,11	0,00
28/06/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,23	0,00
28/06/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	33,00	0,00
28/06/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	92.670,57	0,00
28/06/2021	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	703,62	0,00
28/06/2021	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.532,93	0,00
28/06/2021	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	556,90	0,00
28/06/2021	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	420,26	0,00
28/06/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	69.416,09	0,00
28/06/2021	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.318,70	0,00
28/06/2021	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	59.163,34	0,00
28/06/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	17.464,18	0,00
28/06/2021	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	16.596,96	0,00
28/06/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	39.645,45	0,00
28/06/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.995,94	0,00
28/06/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	68.395,16	0,00
28/06/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	7.987,65	0,00
28/06/2021	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
28/06/2021	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	5.450,88	0,00
28/06/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	7.711,51	0,00
28/06/2021	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	157,48	0,00
29/06/2021	2188104990100000000 - ISS	12,00	0,00
29/06/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	44,00	0,00
Total Recebimentos Diversos		421.345,10	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
07/06/2021	125-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88,26
07/06/2021	126-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,04
07/06/2021	127-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.358,49
07/06/2021	127-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	583,37
08/06/2021	1-5/2021	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	293,43
08/06/2021	2-5/2021	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.582,53
08/06/2021	3-5/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	23,21
08/06/2021	3-5/2021	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.523,79
08/06/2021	4-5/2021	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	94,51
08/06/2021	9-5/2021	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85

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

Pág 2 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2021 Data Final: 30/06/2021**Pagamentos Diversos**

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/06/2021	12-5/2021	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.400,00
08/06/2021	13-5/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	293,41
08/06/2021	16-5/2021	11111060103020000		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	212,61
08/06/2021	38-2/2021	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	728,98
08/06/2021	38-4/2021	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	728,98
08/06/2021	58-4/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	73,35
08/06/2021	83-2/2021	11111060103020000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.732,80
08/06/2021	87-7/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	86,00
08/06/2021	87-5/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	86,00
08/06/2021	87-6/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	86,00
08/06/2021	87-8/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	86,00
08/06/2021	87-8/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	14,00
08/06/2021	89-0/2021	11111060103020000		RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	0,00	50,92
08/06/2021	105-1/2021		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	59,25
08/06/2021	105-1/2021	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.890,75
08/06/2021	107-0/2021	11111060103020000		CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)	0,00	21,00
08/06/2021	116-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	368,75
08/06/2021	117-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9,22
08/06/2021	124-0/2021	11111060103020000		HDI SEGUROS S/A	0,00	228,17
08/06/2021	131-0/2021	11111060103020000		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	175,00
09/06/2021	135-0/2021	11111060103010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	6.006,02
10/06/2021	130-0/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	6,75
14/06/2021	134-0/2021	11111060103020000		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM	0,00	300,00
25/06/2021	14-5/2021	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	219,91
25/06/2021	109-0/2021	11111060103020000		FABIO DE SOUZA 86756230972	0,00	99,00
25/06/2021	130-0/2021	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	443,25
28/06/2021	128-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	666,63
28/06/2021	129-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	515,12
28/06/2021	137-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	401.264,00
28/06/2021	140-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.407,03
28/06/2021	145-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.931,49
28/06/2021	147-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.210,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2021 Data Final: 30/06/2021

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/06/2021	148-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.708,18
28/06/2021	149-0/2021	11111060103020000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	882,22
29/06/2021	87-9/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	56,00
29/06/2021	136-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.125,59
29/06/2021	137-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	878.614,21
29/06/2021	138-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.736,55
29/06/2021	139-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,68
29/06/2021	140-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99.481,52
29/06/2021	141-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.219,17
29/06/2021	144-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159,10
29/06/2021	145-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.836,09
29/06/2021	146-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.843,84
29/06/2021	150-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.062,80
29/06/2021	151-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	635.966,90
29/06/2021	152-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.255,38
29/06/2021	153-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.506,34
29/06/2021	154-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.584,91
29/06/2021	155-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	924,66
29/06/2021	156-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123,68
29/06/2021	157-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.718,32
29/06/2021	158-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	845,10
29/06/2021	159-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	590,30
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.185.562,00

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/06/2021	158/2021	11111060103030000	032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.297,54
01/06/2021	175/2021	11111060103030000	032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33,00
08/06/2021	151/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
08/06/2021	152/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,00
08/06/2021	153/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
08/06/2021	154/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,00
08/06/2021	155/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
08/06/2021	156/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,00
08/06/2021	188/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	149,44
08/06/2021	189/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,21
08/06/2021	190/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,00
08/06/2021	191/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,00
08/06/2021	192/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	59,25
25/06/2021	226/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,75
28/06/2021	193/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	424,22
28/06/2021	203/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	16.596,96
28/06/2021	218/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	830,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2021 Data Final: 30/06/2021

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/06/2021	223/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.406,74
29/06/2021	194/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	159,15
29/06/2021	195/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	157,48
29/06/2021	197/2021	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.450,88
29/06/2021	198/2021	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
29/06/2021	199/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.987,65
29/06/2021	200/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	68.395,16
29/06/2021	201/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.995,94
29/06/2021	202/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	39.645,45
29/06/2021	204/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	17.464,18
29/06/2021	205/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	59.163,34
29/06/2021	206/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.318,70
29/06/2021	207/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	69.416,09
29/06/2021	208/2021	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	420,26
29/06/2021	209/2021	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	556,90
29/06/2021	210/2021	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.532,93
29/06/2021	211/2021	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	703,62
29/06/2021	212/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92.670,57
29/06/2021	214/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,23
29/06/2021	215/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.407,11
29/06/2021	216/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	169,12
29/06/2021	217/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	2.950,53
29/06/2021	219/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.419,94
29/06/2021	220/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.079,84
29/06/2021	221/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	194,17
29/06/2021	222/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	839,19
29/06/2021	224/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.262,11
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	420.917,13

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/06/2021	1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	0,00	1.081.989,29
01/06/2021	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	1.074.291,38	1.074.291,38
01/06/2021	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	1.074.291,38	1.074.291,38
02/06/2021	1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	1.081.989,29	0,00
15/06/2021	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	7.363,05	0,00
15/06/2021	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	7.363,05
01/06/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	3.169.275,25	1.081.989,29
02/06/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	48.549,28	84.903,41
28/06/2021	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	0,00	2.087.285,96
02/06/2021	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil lrf-m 1 Tprf	84.903,41	48.549,28
29/06/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	25.301,05
29/06/2021	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	25.301,05	0,00



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

Pág 5 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2021 Data Final: 30/06/2021

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
Total Depósitos Efetuados		6.565.964,09	6.565.964,09

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
09/06/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	23.433,08	0,00
08/06/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	23.272,56	0,00
01/06/2021	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	401.364,46	0,00
07/06/2021	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.737.063,93	0,00
Total Retiradas		2.185.134,03	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
10/06/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	11.138,27	0,00
Total Transferências		11.138,27	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		9.183.581,49	9.172.443,22

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72