



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

Boletim: 3

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/03/2021	2188104990200000000 - IRRF	23,21	0,00
01/03/2021	2188104990200000000 - IRRF	60,94	0,00
18/03/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	77,44	0,00
26/03/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	92.479,23	0,00
26/03/2021	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	703,62	0,00
26/03/2021	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.532,93	0,00
26/03/2021	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	556,90	0,00
26/03/2021	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	420,26	0,00
26/03/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	66.083,86	0,00
26/03/2021	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	9.802,13	0,00
26/03/2021	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	57.301,76	0,00
26/03/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	14.785,61	0,00
26/03/2021	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	16.350,80	0,00
26/03/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	35.207,95	0,00
26/03/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.928,83	0,00
26/03/2021	2188101130600000000 - Desconto Autorizado Aspmt	108,50	0,00
26/03/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	64.069,07	0,00
26/03/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	7.987,65	0,00
26/03/2021	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
26/03/2021	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	5.450,88	0,00
26/03/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	7.573,21	0,00
26/03/2021	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	157,48	0,00
26/03/2021	2188101991400000000 - Diversas Devoluções - TIMBOPREV	416,35	0,00
26/03/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.419,94	0,00
26/03/2021	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	830,10	0,00
26/03/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.273,05	0,00
26/03/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	169,12	0,00
26/03/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.629,78	0,00
26/03/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,23	0,00
26/03/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	33,00	0,00
26/03/2021	2188101020100000000 - INSS	149,44	0,00
26/03/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.515,64	0,00
26/03/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.753,52	0,00
26/03/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	744,84	0,00
26/03/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	237,27	0,00
26/03/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.079,84	0,00
26/03/2021	2188104990100000000 - ISS	2,40	0,00
26/03/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	13,20	0,00
Total Recebimentos Diversos		404.603,36	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/03/2021	3-2/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	23,21
01/03/2021	10-2/2021		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	60,94
08/03/2021	61-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	449,36
08/03/2021	62-0/2021	11111060103020000		ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS	0,00	342,00
10/03/2021	1-2/2021	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	375,11
10/03/2021	2-2/2021	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.291,49
10/03/2021	3-2/2021	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.523,79
10/03/2021	4-2/2021	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	116,20
10/03/2021	9-2/2021	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/03/2021	10-2/2021	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.001,79
10/03/2021	12-2/2021	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.400,00
10/03/2021	13-2/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	293,41
10/03/2021	14-2/2021	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	219,91
10/03/2021	16-2/2021	11111060103020000		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	212,61
10/03/2021	37-2/2021	11111060103020000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.650,29
10/03/2021	39-0/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	521,99
10/03/2021	40-0/2021	11111060103020000		SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	126,94
10/03/2021	42-0/2021	11111060103020000		A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	18,00
10/03/2021	43-0/2021	11111060103020000		HILEON CESAR SUCATELLI ME	0,00	66,70
10/03/2021	50-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	374,08
10/03/2021	51-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9,35
10/03/2021	58-1/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	73,35
12/03/2021	38-1/2021	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	728,98
18/03/2021	65-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,38
18/03/2021	66-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77,44
18/03/2021	66-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	475,71
26/03/2021	64-0/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	15,60
26/03/2021	70-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	383.993,40
26/03/2021	73-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.952,22
26/03/2021	78-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.480,55
29/03/2021	82-0/2021	11111060103020000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	910,36
30/03/2021	67-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	121,69
30/03/2021	68-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	94,04
30/03/2021	69-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.125,59
30/03/2021	70-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	880.294,28
30/03/2021	71-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.125,66
30/03/2021	72-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,68
30/03/2021	73-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.293,19
30/03/2021	74-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.920,53
30/03/2021	77-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,35
30/03/2021	78-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.936,77
30/03/2021	79-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.843,84
30/03/2021	80-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.755,52
30/03/2021	81-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.129,27
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.446.219,42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/03/2021	39/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.573,21
01/03/2021	56/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33,00
10/03/2021	36/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	66,00
10/03/2021	37/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	12,01
10/03/2021	68/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	151,83
10/03/2021	69/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,21
10/03/2021	70/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	60,94
30/03/2021	100/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	237,27
30/03/2021	101/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	744,84
30/03/2021	102/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.753,52
30/03/2021	103/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.515,64
30/03/2021	71/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	77,44
30/03/2021	72/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	416,35
30/03/2021	73/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	157,48
30/03/2021	75/2021	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.450,88
30/03/2021	76/2021	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
30/03/2021	77/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.987,65
30/03/2021	78/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	64.069,07
30/03/2021	79/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	108,50
30/03/2021	80/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.928,83
30/03/2021	81/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	35.207,95
30/03/2021	82/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	16.350,80
30/03/2021	83/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	14.785,61
30/03/2021	84/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	57.301,76
30/03/2021	85/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	9.802,13
30/03/2021	86/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	66.083,86
30/03/2021	87/2021	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	420,26
30/03/2021	88/2021	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	556,90
30/03/2021	89/2021	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.532,93
30/03/2021	90/2021	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	703,62
30/03/2021	91/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92.479,23
30/03/2021	93/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,23
30/03/2021	94/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.629,78
30/03/2021	95/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	169,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/03/2021	96/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.273,05
30/03/2021	97/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	830,10
30/03/2021	98/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.419,94
30/03/2021	99/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.079,84
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	404.668,16

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/03/2021	1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	0,00	328.644,26
01/03/2021	1141109040111000000 - BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	328.644,26	0,00
08/03/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	25.227,78
08/03/2021	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	25.227,78	0,00
12/03/2021	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	6.686,54	0,00
12/03/2021	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	6.686,54
01/03/2021	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	1.528.644,26	1.528.644,26
18/03/2021	1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf lrf-m 1	0,00	1.200.000,00
18/03/2021	1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br lma Ger Tit Publ	0,00	1.200.000,00
18/03/2021	1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	1.200.000,00	0,00
18/03/2021	1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	1.200.000,00	0,00
08/03/2021	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	1.212.101,63	1.212.101,63
08/03/2021	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	1.212.101,63	1.212.101,63
08/03/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.527.352,87	1.821.653,51
08/03/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	32.843,82	84.561,41
08/03/2021	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	621.653,51	1.327.352,87
08/03/2021	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil lrf-m 1 Tprf	84.561,41	32.843,82
Total Depósitos Efetuados		9.979.817,71	9.979.817,71

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
30/03/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	17.597,25	0,00
08/03/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	21.851,67	0,00
01/03/2021	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	384.925,96	0,00
08/03/2021	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.021.909,34	0,00
Total Retiradas		1.446.284,22	0,00

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
04/03/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	12.101,63	0,00
Total Transferências		12.101,63	0,00

Total Geral			
		Entrada	Saída
Total Geral		11.842.806,92	11.830.705,29

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72