



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2021 Data Final: 30/04/2021

Boletim: 4

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/04/2021	2188104990200000000 - IRRF	60,94	0,00
01/04/2021	2188104990200000000 - IRRF	23,21	0,00
13/04/2021	2188104990100000000 - ISS	2,00	0,00
13/04/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
26/04/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.618,09	0,00
26/04/2021	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	830,10	0,00
26/04/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.269,22	0,00
26/04/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	169,12	0,00
26/04/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.629,78	0,00
26/04/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,23	0,00
26/04/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	33,00	0,00
26/04/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	92.656,79	0,00
26/04/2021	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	703,62	0,00
26/04/2021	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.532,93	0,00
26/04/2021	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	556,90	0,00
26/04/2021	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	420,26	0,00
26/04/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	68.878,14	0,00
26/04/2021	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.287,57	0,00
26/04/2021	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	59.493,28	0,00
26/04/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	13.091,41	0,00
26/04/2021	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	16.348,31	0,00
26/04/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	38.341,82	0,00
26/04/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.955,29	0,00
26/04/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	68.792,86	0,00
26/04/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	7.987,65	0,00
26/04/2021	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
26/04/2021	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	5.450,88	0,00
26/04/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	7.297,54	0,00
26/04/2021	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	157,48	0,00
26/04/2021	2188101020100000000 - INSS	149,44	0,00
26/04/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.143,50	0,00
26/04/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.830,96	0,00
26/04/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	839,19	0,00
26/04/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	230,59	0,00
26/04/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.079,84	0,00
26/04/2021	2188104990100000000 - ISS	2,00	0,00
26/04/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
30/04/2021	2188104990100000000 - ISS	2,00	0,00
30/04/2021	2188104990300000000 - Inss/retencoes	11,00	0,00
Total Recebimentos Diversos		415.572,32	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/04/2021	3-3/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	23,21
01/04/2021	10-3/2021		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	60,94
09/04/2021	1-3/2021	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	505,32
09/04/2021	2-3/2021	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.600,72
09/04/2021	3-3/2021	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.523,79
09/04/2021	4-3/2021	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	96,84
09/04/2021	8-1/2021	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	16,25
09/04/2021	9-3/2021	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: 01/04/2021 Data Final: 30/04/2021

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
09/04/2021	10-3/2021	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.001,79
09/04/2021	12-3/2021	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.400,00
09/04/2021	13-3/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	293,41
09/04/2021	16-3/2021	11111060103020000		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	212,61
09/04/2021	37-3/2021	11111060103020000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.650,29
09/04/2021	58-2/2021	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	73,35
09/04/2021	63-0/2021	11111060103020000		CLEYBSON EDINEI VILA NOVA 14360279850 (MEI)	0,00	21,00
09/04/2021	64-0/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	104,40
09/04/2021	75-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	368,75
09/04/2021	76-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9,22
13/04/2021	87-1/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	13,00
15/04/2021	15-1/2020	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	37.800,00
15/04/2021	14-3/2021	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	219,91
15/04/2021	87-1/2021	11111060103020000		DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	87,00
26/04/2021	87-2/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	13,00
26/04/2021	92-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	395.029,11
26/04/2021	95-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.146,54
26/04/2021	100-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.273,52
27/04/2021	104-0/2021	11111060103020000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	882,22
29/04/2021	91-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.125,59
29/04/2021	92-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	873.951,83
29/04/2021	93-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.510,58
29/04/2021	94-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,68
29/04/2021	95-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101.095,92
29/04/2021	96-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.219,17
29/04/2021	99-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,35
29/04/2021	100-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.343,69
29/04/2021	101-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.843,84
29/04/2021	102-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.877,21
29/04/2021	103-0/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.223,30
30/04/2021	87-3/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	13,00
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.488.240,20

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/04/2021	74/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.573,21
01/04/2021	92/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2021 Data Final: 30/04/2021

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
09/04/2021	104/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	149,44
09/04/2021	105/2021	11111060103020000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13,20
09/04/2021	106/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2,40
09/04/2021	107/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,21
09/04/2021	108/2021	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	60,94
29/04/2021	113/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.079,84
29/04/2021	114/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	230,59
29/04/2021	115/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	839,19
29/04/2021	116/2021	11111060103020000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.830,96
29/04/2021	117/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.143,50
29/04/2021	119/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	157,48
29/04/2021	121/2021	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.450,88
29/04/2021	122/2021	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
29/04/2021	123/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.987,65
29/04/2021	124/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	68.792,86
29/04/2021	125/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.955,29
29/04/2021	126/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	38.341,82
29/04/2021	127/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	16.348,31
29/04/2021	128/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	13.091,41
29/04/2021	129/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	59.493,28
29/04/2021	130/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.287,57
29/04/2021	131/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	68.878,14
29/04/2021	132/2021	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	420,26
29/04/2021	133/2021	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	556,90
29/04/2021	134/2021	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.532,93
29/04/2021	135/2021	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	703,62
29/04/2021	136/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92.656,79
29/04/2021	138/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,23
29/04/2021	139/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.629,78
29/04/2021	140/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	169,12
29/04/2021	141/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.269,22
29/04/2021	142/2021	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	830,10
29/04/2021	143/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.618,09
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	415.824,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2021 Data Final: 30/04/2021

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
12/04/2021	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	25.227,78
12/04/2021	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	25.227,78	0,00
15/04/2021	1111106011102000000 - Timboprev - Bannisul C/1491.0-4	6.399,81	0,00
15/04/2021	1141110020601000000 - Timboprev - Bannisul Fii Novas Fronteir	0,00	6.399,81
26/04/2021	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	1.200.000,00	1.200.000,00
26/04/2021	1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado	0,00	1.200.000,00
26/04/2021	1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	1.200.000,00	0,00
15/04/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.395.913,01	36.439,10
09/04/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	79.514,01	97.579,10
15/04/2021	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	36.439,10	1.395.913,01
09/04/2021	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	97.579,10	79.514,01
Total Depósitos Efetuados		4.041.072,81	4.041.072,81

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
29/04/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	17.178,41	0,00
09/04/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	58.397,38	0,00
01/04/2021	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	396.566,03	0,00
29/04/2021	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.016.350,65	0,00
Total Retiradas		1.488.492,47	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
01/04/2021	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		5.956.275,87	5.945.137,60

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72