



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2020 Data Final: 29/02/2020

Boletim: 2

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
03/02/2020	2188104990200000000 - IRRF	58,99	0,00
03/02/2020	2188104990200000000 - IRRF	12,27	0,00
03/02/2020	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	121,87	0,00
03/02/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	302,79	0,00
21/02/2020	2188101020100000000 - INSS	166,78	0,00
21/02/2020	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.375,67	0,00
21/02/2020	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.155,15	0,00
21/02/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	633,91	0,00
21/02/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	60,71	0,00
21/02/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.624,55	0,00
21/02/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.469,86	0,00
21/02/2020	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	816,23	0,00
21/02/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.321,61	0,00
21/02/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	161,68	0,00
21/02/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.739,44	0,00
21/02/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,24	0,00
21/02/2020	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	85.944,96	0,00
21/02/2020	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	707,20	0,00
21/02/2020	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.540,72	0,00
21/02/2020	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	559,73	0,00
21/02/2020	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	422,39	0,00
21/02/2020	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	52.385,31	0,00
21/02/2020	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	8.893,58	0,00
21/02/2020	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	47.006,63	0,00
21/02/2020	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	11.027,59	0,00
21/02/2020	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	14.368,31	0,00
21/02/2020	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	37.793,11	0,00
21/02/2020	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.678,16	0,00
21/02/2020	2188101130600000000 - Desconto Autorizado Aspmt	74,65	0,00
21/02/2020	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	64.294,58	0,00
21/02/2020	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	18.153,72	0,00
21/02/2020	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.267,70	0,00
21/02/2020	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	4.225,94	0,00
21/02/2020	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	158,28	0,00
Total Recebimentos Diversos		371.121,31	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
03/02/2020	14-1/2020		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	12,27
03/02/2020	19-1/2020		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	58,99
03/02/2020	42-0/2020	11111060103010000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80,18
03/02/2020	43-0/2020	11111060103010000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	917,55
03/02/2020	44-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	424,66
03/02/2020	44-0/2020	11111060103010000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.247,81
04/02/2020	57-11/2019	11111060103020000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	674,57
04/02/2020	332-0/2019	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	349,23
04/02/2020	2-0/2020	11111060103020000		GRAFICA TIMBO LTDA ME	0,00	155,00
04/02/2020	3-1/2020	11111060103020000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	308,45
04/02/2020	4-1/2020	11111060103020000		BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.200,32
04/02/2020	5-1/2020	11111060103020000		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	352,53
04/02/2020	6-1/2020	11111060103020000		ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)	0,00	288,00
04/02/2020	14-1/2020	11111060103020000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	805,93
04/02/2020	16-1/2020	11111060103020000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	142,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2020 Data Final: 29/02/2020

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
04/02/2020	17-1/2020	11111060103020000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.312,50
04/02/2020	18-1/2020	11111060103020000		ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	0,00	1.544,96
04/02/2020	19-1/2020	11111060103020000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.873,84
04/02/2020	20-1/2020	11111060103020000		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	101,70
04/02/2020	47-0/2020	11111060103020000		CARMELINDE BRANDT	0,00	500,00
21/02/2020	52-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350.502,56
21/02/2020	55-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.106,06
21/02/2020	60-0/2020		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.016,77
21/02/2020	64-0/2020	11111060103010000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	774,77
26/02/2020	49-1/2020	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
26/02/2020	50-1/2020	11111060103020000		UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	14,77
27/02/2020	51-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.774,19
27/02/2020	52-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	811.395,31
27/02/2020	53-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.494,46
27/02/2020	54-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.882,40
27/02/2020	55-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88.150,58
27/02/2020	56-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.872,67
27/02/2020	59-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152,21
27/02/2020	60-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.016,98
27/02/2020	61-0/2020	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.853,21
28/02/2020	45-0/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	605,58
28/02/2020	46-0/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	467,95
28/02/2020	62-0/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.310,32
28/02/2020	63-0/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.785,25
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.333.876,89

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
04/02/2020	2/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5,32
04/02/2020	68/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	12,27
04/02/2020	69/2020	11111060103020000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	58,99
27/02/2020	37/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	121,87
27/02/2020	38/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	158,28
27/02/2020	39/2020	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.225,94
27/02/2020	40/2020	11111060103030000		COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.267,70
27/02/2020	41/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.153,72
27/02/2020	42/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	64.294,58

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

Pág 3 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2020 Data Final: 29/02/2020

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/02/2020	43/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	74,65
27/02/2020	44/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.678,16
27/02/2020	45/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	37.793,11
27/02/2020	47/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.027,59
27/02/2020	48/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	47.006,63
27/02/2020	49/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.893,58
27/02/2020	50/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	52.385,31
27/02/2020	51/2020	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	422,39
27/02/2020	52/2020	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	559,73
27/02/2020	53/2020	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.540,72
27/02/2020	54/2020	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	707,20
27/02/2020	55/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	85.944,96
27/02/2020	56/2020	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,24
27/02/2020	57/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.739,44
27/02/2020	58/2020	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	161,68
27/02/2020	59/2020	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.321,61
27/02/2020	61/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.469,86
27/02/2020	62/2020	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.624,55
27/02/2020	63/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	60,71
27/02/2020	64/2020	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	633,91
27/02/2020	66/2020	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.375,67
28/02/2020	36/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	302,79
28/02/2020	46/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	14.368,31
28/02/2020	60/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	816,23
28/02/2020	65/2020	11111060103010000	02202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.155,15
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	370.959,85

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
07/02/2020	1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp	0,00	3.113.491,15
10/02/2020	1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	0,00	3.300.000,00
11/02/2020	1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	2.200.000,00	0,00
14/02/2020	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	5.351,99	0,00
14/02/2020	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	5.351,99
17/02/2020	1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	0,00	302.183,90
17/02/2020	1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	0,00	158.204,94
18/02/2020	1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	0,00	220.816,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2020 Data Final: 29/02/2020

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
18/02/2020	1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf	0,00	107.258,27
07/02/2020	1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp	7.113.491,15	0,00
20/02/2020	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	4.000.000,00
07/02/2020	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	821.839,16	1.296.485,70
04/02/2020	1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	0,00	12.050,74
17/02/2020	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	921.144,31	921.144,31
07/02/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	12.038.051,39	12.176.554,34
04/02/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	12.050,74	175.614,68
28/02/2020	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	24.415,22
17/02/2020	1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	460.388,84	460.755,47
28/02/2020	1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	460.755,47	0,00
10/02/2020	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	2.041.224,03	0,00
28/02/2020	1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	24.415,22	0,00
28/02/2020	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	175.614,68	0,00
07/02/2020	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	3.090.792,08	3.090.792,08
07/02/2020	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	3.090.792,08	3.090.792,08
Total Depósitos Efetuados		32.455.911,14	32.455.911,14

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
04/02/2020	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	12.050,74	0,00
27/02/2020	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	354.240,79	0,00
27/02/2020	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	941.592,01	0,00
03/02/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	25.831,89	0,00
Total Retiradas		1.333.715,43	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
13/02/2020	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	11.194,88	0,00
Total Transferências		11.194,88	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		34.171.942,76	34.160.747,88

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72