



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

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

Boletim: 1

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
19/01/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	18,57	0,00
19/01/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	122,43	0,00
26/01/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	500,00	0,00
26/01/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	83.998,45	0,00
26/01/2021	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	673,19	0,00
26/01/2021	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.466,64	0,00
26/01/2021	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	532,82	0,00
26/01/2021	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	402,08	0,00
26/01/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	66.745,94	0,00
26/01/2021	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.154,30	0,00
26/01/2021	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	58.129,36	0,00
26/01/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	15.491,12	0,00
26/01/2021	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	12.972,77	0,00
26/01/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	40.301,09	0,00
26/01/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.771,22	0,00
26/01/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	65.273,75	0,00
26/01/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	8.223,50	0,00
26/01/2021	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
26/01/2021	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	5.450,88	0,00
26/01/2021	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	7.573,21	0,00
26/01/2021	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	150,67	0,00
26/01/2021	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.006,99	0,00
26/01/2021	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	638,41	0,00
26/01/2021	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.700,80	0,00
26/01/2021	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	162,81	0,00
26/01/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.639,84	0,00
26/01/2021	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	597,24	0,00
26/01/2021	2188101020100000000 - INSS	44,10	0,00
26/01/2021	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.084,96	0,00
26/01/2021	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.503,59	0,00
26/01/2021	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	806,91	0,00
26/01/2021	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	355,09	0,00
26/01/2021	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.213,92	0,00
Total Recebimentos Diversos		400.783,03	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
05/01/2021	308-0/2020	11111060103020000		ASSIMPASC	0,00	1.200,00
19/01/2021	18-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,00
20/01/2021	17-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568,51
20/01/2021	18-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.564,54
26/01/2021	22-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	500,00
26/01/2021	25-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380.387,37
26/01/2021	28-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.746,09
26/01/2021	32-0/2021		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.008,57
26/01/2021	36-0/2021	11111060103010000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	848,29
27/01/2021	21-0/2021	11111060103020000		ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS	0,00	327,00
27/01/2021	22-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	948,04
27/01/2021	23-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	201,12
28/01/2021	24-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.774,19
28/01/2021	25-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	815.602,21
28/01/2021	26-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.200,31
28/01/2021	27-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.882,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/01/2021 Data Final: 31/01/2021

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/01/2021	28-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.303,85
28/01/2021	31-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	227,62
28/01/2021	32-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.144,82
28/01/2021	33-0/2021	11111060105020000		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	588,00
29/01/2021	19-0/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	192,40
29/01/2021	20-0/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	148,67
29/01/2021	34-0/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.362,79
29/01/2021	35-0/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.825,80
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.347.693,59

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/01/2021	10/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.771,22
28/01/2021	11/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	40.301,09
28/01/2021	13/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	15.491,12
28/01/2021	14/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	58.129,36
28/01/2021	15/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.154,30
28/01/2021	16/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	66.745,94
28/01/2021	17/2021	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	402,08
28/01/2021	18/2021	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	532,82
28/01/2021	19/2021	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.466,64
28/01/2021	20/2021	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	673,19
28/01/2021	21/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	83.998,45
28/01/2021	2/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	18,57
28/01/2021	22/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	597,24
28/01/2021	23/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.639,84
28/01/2021	24/2021	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	162,81
28/01/2021	25/2021	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.700,80
28/01/2021	27/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.006,99
28/01/2021	28/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.213,92
28/01/2021	29/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	355,09
28/01/2021	30/2021	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	806,91
28/01/2021	3/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	500,00
28/01/2021	32/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.084,96
28/01/2021	4/2021	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	150,67
28/01/2021	6/2021	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.450,88
28/01/2021	7/2021	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 3

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

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/01/2021	8/2021	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.223,50
28/01/2021	9/2021	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	65.273,75
29/01/2021	1/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	122,43
29/01/2021	12/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	12.972,77
29/01/2021	26/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	638,41
29/01/2021	31/2021	11111060103010000	01202	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.503,59
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	393.165,72

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
15/01/2021	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	6.713,44	0,00
15/01/2021	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	6.713,44
26/01/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.313.088,86	0,00
26/01/2021	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	0,00	1.313.088,86
05/01/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	1.730,41	0,00
05/01/2021	1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil lrf-m 1 Tprf	0,00	1.730,41
29/01/2021	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	1.000.000,00	0,00
29/01/2021	1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado	0,00	1.000.000,00
15/01/2021	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	2.319.802,30	2.319.802,30
15/01/2021	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	2.319.802,30	2.319.802,30
Total Depósitos Efetuados		6.961.137,31	6.961.137,31

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
05/01/2021	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	1.527,00	0,00
28/01/2021	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	377.928,52	0,00
20/01/2021	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	940.005,61	0,00
26/01/2021	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	20.615,15	0,00
Total Retiradas		1.340.076,28	0,00

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
18/01/2021	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	8.712.653,21	8.701.996,62

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72