



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022

Boletim: 8

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
09/08/2022	2188104990200000000 - IRRF	65,94	0,00
09/08/2022	2188104990200000000 - IRRF	21,00	0,00
09/08/2022	2188104990200000000 - IRRF	13,41	0,00
09/08/2022	2188104990200000000 - IRRF	13,13	0,00
15/08/2022	2188104990200000000 - IRRF	6,30	0,00
24/08/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	126.297,63	0,00
24/08/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	774,41	0,00
24/08/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.687,14	0,00
24/08/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	612,93	0,00
24/08/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	462,54	0,00
24/08/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	82.384,51	0,00
24/08/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.915,85	0,00
24/08/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	66.825,64	0,00
24/08/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	21.747,44	0,00
24/08/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	18.406,86	0,00
24/08/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	41.609,88	0,00
24/08/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.066,82	0,00
24/08/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	77.685,02	0,00
24/08/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	8.192,76	0,00
24/08/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
24/08/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.683,72	0,00
24/08/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	14.614,09	0,00
24/08/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	336,92	0,00
24/08/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
24/08/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	173,33	0,00
24/08/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	5.549,93	0,00
24/08/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	529,53	0,00
24/08/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.486,10	0,00
24/08/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	132,90	0,00
24/08/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	6.435,50	0,00
24/08/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
24/08/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
24/08/2022	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.632,69	0,00
24/08/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	2.866,10	0,00
24/08/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	548,60	0,00
24/08/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	871,86	0,00
24/08/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	10,15	0,00
24/08/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
Total Recebimentos Diversos		504.056,36	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/08/2022	176-0/2022	11111060103020000	039	ASSIMPASC	0,00	200,00
08/08/2022	177-0/2022	11111060103020000	039	TIAGO TEIXEIRA LARANJEIRA	0,00	1.165,00
09/08/2022	9-7/2022		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	21,00
09/08/2022	12-7/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	13,41
09/08/2022	74-4/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	65,94
09/08/2022	153-1/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	13,13
10/08/2022	1-7/2022	11111060103020000	040	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	153,22
10/08/2022	2-7/2022	11111060103020000	040	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	2.200,00
10/08/2022	8-7/2022	11111060103020000	040	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	390,40
10/08/2022	9-7/2022	11111060103020000	040	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.379,00

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

Pág 2 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022**Pagamentos Diversos**

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/08/2022	11-7/2022	11111060103020000	040	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	71,55
10/08/2022	12-7/2022	11111060103020000	040	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	880,55
10/08/2022	13-7/2022	11111060103020000	040	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	233,99
10/08/2022	15-7/2022	11111060103020000	040	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/08/2022	27-6/2022	11111060103020000	040	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.000,00
10/08/2022	70-4/2022	11111060103020000	040	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.012,15
10/08/2022	74-4/2022	11111060103020000	040	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.330,38
10/08/2022	145-0/2022	11111060103020000	040	BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	0,00	50,80
10/08/2022	153-1/2022	11111060103020000	040	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	862,06
10/08/2022	155-0/2022	11111060103020000	040	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	35,40
10/08/2022	156-1/2022	11111060103020000	040	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	35,40
10/08/2022	156-2/2022	11111060103020000	040	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	5,90
10/08/2022	157-1/2022	11111060103020000	040	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	47,11
10/08/2022	172-0/2022	11111060103020000	040	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	30,05
10/08/2022	173-0/2022	11111060103020000	040	HILEON CESAR SUCATELLI ME	0,00	175,50
15/08/2022	146-0/2022		1	IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	6,30
15/08/2022	178-0/2022	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,00
17/08/2022	177-0/2022	11111060101020000	039	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	1.165,00
17/08/2022	177-0/2022	11111060103020000	039	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	(1.165,00)
17/08/2022	177-0/2022	11111060101020000	039	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	(905,01)
18/08/2022	146-0/2022	11111060103020000	041	IGAM SC - CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	413,70
24/08/2022	181-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	478.498,64
24/08/2022	183-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.168,04
24/08/2022	185-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.269,90
25/08/2022	186-0/2022	11111060103020000	042	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.503,84
25/08/2022	187-0/2022	11111060103020000	042	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.480,26
25/08/2022	188-0/2022	11111060103020000	042	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	405,48
30/08/2022	180-0/2022	11111060105020000	043	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.943,03
30/08/2022	181-0/2022	11111060105020000	043	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.079.582,35
30/08/2022	182-0/2022	11111060105020000	043	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.315,76
30/08/2022	183-0/2022	11111060105020000	043	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.453,43
30/08/2022	184-0/2022	11111060105020000	042	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198,97
30/08/2022	185-0/2022	11111060105020000	042	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.885,68
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.747.953,16

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/08/2022	269/2022	11111060103020000	040	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	65,94
10/08/2022	270/2022	11111060103020000	040	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,00
10/08/2022	271/2022	11111060103020000	040	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	13,41
10/08/2022	272/2022	11111060103020000	040	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	13,13
18/08/2022	273/2022	11111060103020000	041	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,30
25/08/2022	276/2022	11111060101010000	043	BANCO DO BRASIL SA	0,00	336,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
25/08/2022	305/2022	11111060103020000	042	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.866,10
30/08/2022	274/2022	11111060103030000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	173,33
30/08/2022	275/2022	11111060103030000	044	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
30/08/2022	277/2022	11111060103030000	044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.614,09
30/08/2022	278/2022	11111060103030000	044	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.683,72
30/08/2022	279/2022	11111060103030000	044	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
30/08/2022	280/2022	11111060103030000	044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.192,76
30/08/2022	281/2022	11111060103030000	044	BANCO BRADESCO S/A	0,00	77.685,02
30/08/2022	282/2022	11111060103030000	044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.066,82
30/08/2022	283/2022	11111060103030000	044	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	41.609,88
30/08/2022	284/2022	11111060103010000	044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	18.406,86
30/08/2022	285/2022	11111060103030000	044	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	21.747,44
30/08/2022	286/2022	11111060103030000	044	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	66.825,64
30/08/2022	287/2022	11111060103030000	044	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.915,85
30/08/2022	288/2022	11111060103030000	044	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	82.384,51
30/08/2022	289/2022	11111060103030000	044	MARLY URBAINSKI	0,00	462,54
30/08/2022	290/2022	11111060103030000	044	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	612,93
30/08/2022	291/2022	11111060103030000	044	CARIN GRIMM	0,00	1.687,14
30/08/2022	292/2022	11111060103030000	044	MARGARIDA FLORIANI	0,00	774,41
30/08/2022	293/2022	11111060103030000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	126.297,63
30/08/2022	294/2022	11111060103030000	044	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
30/08/2022	295/2022	11111060103030000	044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
30/08/2022	296/2022	11111060103030000	044	BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.435,50
30/08/2022	297/2022	11111060103030000	044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	132,90
30/08/2022	298/2022	11111060103030000	044	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.486,10
30/08/2022	299/2022	11111060103010000	044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	529,53
30/08/2022	300/2022	11111060103030000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5.549,93
30/08/2022	301/2022	11111060103030000	044	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50
30/08/2022	302/2022	11111060103030000	044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	10,15
30/08/2022	303/2022	11111060103030000	044	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	871,86
30/08/2022	304/2022	11111060103030000	044	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	548,60

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

Pág 4 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/08/2022	306/2022	11111060103030000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.632,69
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	504.056,36

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
04/08/2022	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	5.891.848,60
04/08/2022	1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	1.652.920,33
04/08/2022	1141109040221000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.652.920,33	0,00
04/08/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	1.652.920,33	1.679.447,09
10/08/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	26.526,76	0,00
10/08/2022	1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado	0,00	2.104.919,68
04/08/2022	1111106010701000000 - Timboprev - ITAU CC 11.999-7	0,00	7.996.789,32
04/08/2022	1141109040403000000 - Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	7.996.789,32	0,00
12/08/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	9.423,69	9.423,69
12/08/2022	1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	9.423,69	0,00
12/08/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	9.423,69
15/08/2022	1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	0,00	5.799.591,18
15/08/2022	1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	0,00	2.865.221,09
15/08/2022	1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	0,00	116.133,68
10/08/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	19.675.151,39	17.570.231,71
17/08/2022	1111106010102000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.001-2 ADIANTAMENTO	0,00	905,01
15/08/2022	1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	8.780.945,95	8.789.285,76
17/08/2022	1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	8.789.285,76	0,00
17/08/2022	1141109040114000000 - Timboprev - BB RF CP Automatico	905,01	0,00
17/08/2022	1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	0,00	6.000.000,00
10/08/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	33.175,13	68.289,23
04/08/2022	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	1.469.859,28	1.670.174,66
10/08/2022	1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	68.289,23	33.175,13
26/08/2022	1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	0,00	9.817.125,47
04/08/2022	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	18.300.335,53	18.300.335,53
04/08/2022	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	18.300.335,53	18.300.335,53
04/08/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	23.379.148,73	17.407.439,59
17/08/2022	1141109040222000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	15.937.580,31	0,00
Total Depósitos Efetuados		126.083.015,97	126.083.015,97

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
17/08/2022	1111106010102000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.001-2 ADIANTAMENTO	1.165,00	905,01
15/08/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	347,92	0,00
08/08/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	27.397,47	1.165,00
30/08/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	18.936,39	0,00
30/08/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	481.797,17	0,00
30/08/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.220.379,22	0,00
Total Retiradas		1.750.023,17	2.070,01

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/08/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	18.388,19	0,00
Total Transferências		18.388,19	0,00

Total Geral		
	Entrada	Saída
Total Geral	128.355.483,69	128.337.095,50



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

Pág 5 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/08/2022 Data Final: 31/08/2022

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA