



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

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

Boletim: 1

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
18/01/2022	2188104990100000000 - ISS	11,00	0,00
18/01/2022	2188104990300000000 - Inss/retencoes	44,00	0,00
21/01/2022	2188104990200000000 - IRRF	7,50	0,00
24/01/2022	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	1.069,18	0,00
24/01/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	1.713,98	0,00
24/01/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	839,19	0,00
24/01/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	180,52	0,00
24/01/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
24/01/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.548,46	0,00
24/01/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	209,07	0,00
24/01/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.269,48	0,00
24/01/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	132,20	0,00
24/01/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.391,92	0,00
24/01/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
24/01/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	425,86	0,00
24/01/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	96.640,79	0,00
24/01/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	703,62	0,00
24/01/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.532,93	0,00
24/01/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	556,90	0,00
24/01/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	420,26	0,00
24/01/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	72.170,36	0,00
24/01/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	9.992,24	0,00
24/01/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	59.854,68	0,00
24/01/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	16.220,89	0,00
24/01/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	9.372,34	0,00
24/01/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	43.133,37	0,00
24/01/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.918,75	0,00
24/01/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	71.940,38	0,00
24/01/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	8.132,86	0,00
24/01/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
24/01/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	4.209,58	0,00
24/01/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.557,66	0,00
24/01/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	668,00	0,00
24/01/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
24/01/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	157,48	0,00
Total Recebimentos Diversos		431.784,42	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
18/01/2022	169-6/2021		1	DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	55,00
21/01/2022	256-1/2021		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	7,50
24/01/2022	16-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	412.204,24
24/01/2022	18-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.374,31
24/01/2022	21-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.143,37
25/01/2022	22-0/2022	11111060103020000	001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.693,39
25/01/2022	23-0/2022	11111060103020000	001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.081,26
25/01/2022	24-0/2022	11111060103020000	001	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	882,22
27/01/2022	16-0/2022	11111060105020000	002	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	914.295,16
27/01/2022	17-0/2022	11111060105020000	002	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.031,50
27/01/2022	18-0/2022	11111060105020000	002	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105.682,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

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

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/01/2022	19-0/2022	11111060105020000	002	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.219,17
27/01/2022	20-0/2022	11111060105020000	001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	235,54
27/01/2022	21-0/2022	11111060105020000	001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.453,32
27/01/2022	25-0/2022	11111060105020000	002	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.125,59
27/01/2022	26-0/2022	11111060105020000	002	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,68
31/01/2022	256-1/2021	11111060103020000	004	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	492,55
31/01/2022	348-0/2021	11111060103020000	004	ASSIMPASC	0,00	1.200,00
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.504.189,68

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
25/01/2022	34/2022	11111060103020000	001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	1.713,98
27/01/2022	10/2022	11111060103030000	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.132,86
27/01/2022	11/2022	11111060103030000	003	BANCO BRADESCO S/A	0,00	71.940,38
27/01/2022	12/2022	11111060103030000	003	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.918,75
27/01/2022	13/2022	11111060103030000	003	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	43.133,37
27/01/2022	14/2022	11111060103010000	002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	9.372,34
27/01/2022	15/2022	11111060103030000	003	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	16.220,89
27/01/2022	16/2022	11111060103030000	003	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	59.854,68
27/01/2022	17/2022	11111060103030000	003	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	9.992,24
27/01/2022	18/2022	11111060103030000	003	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	72.170,36
27/01/2022	19/2022	11111060103030000	003	MARLY URBAINSKI	0,00	420,26
27/01/2022	20/2022	11111060103030000	003	TANIA SALETE CORREIA	0,00	556,90
27/01/2022	21/2022	11111060103030000	003	CARIN GRIMM	0,00	1.532,93
27/01/2022	22/2022	11111060103030000	003	MARGARIDA FLORIANI	0,00	703,62
27/01/2022	23/2022	11111060103030000	003	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	96.640,79
27/01/2022	24/2022	11111060103030000	003	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	425,86
27/01/2022	25/2022	11111060103030000	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
27/01/2022	26/2022	11111060103030000	003	BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.391,92
27/01/2022	27/2022	11111060103030000	003	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	132,20
27/01/2022	28/2022	11111060103030000	003	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.269,48
27/01/2022	29/2022	11111060103010000	002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	209,07
27/01/2022	30/2022	11111060103030000	003	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.548,46
27/01/2022	31/2022	11111060103030000	003	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50
27/01/2022	32/2022	11111060103030000	003	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	180,52
27/01/2022	33/2022	11111060103030000	003	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	839,19
27/01/2022	35/2022	11111060103030000	003	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.069,18
27/01/2022	4/2022	11111060103030000	003	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	157,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 3

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

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

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/01/2022	5/2022	11111060103030000	003	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
27/01/2022	6/2022	11111060101010000	002	BANCO DO BRASIL SA	0,00	668,00
27/01/2022	8/2022	11111060103030000	003	BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.209,58
27/01/2022	9/2022	11111060103030000	003	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
31/01/2022	3/2022	11111060103020000	004	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,50
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	419.171,76

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
14/01/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	8.160,10	0,00
14/01/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	8.160,10
25/01/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	24.218,40
25/01/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	24.218,40	0,00
25/01/2022	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	1.459.626,59
25/01/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	5.459.626,59	0,00
26/01/2022	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	0,00	4.000.000,00
14/01/2022	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	5.467.786,69	5.467.786,69
14/01/2022	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	5.467.786,69	5.467.786,69
26/01/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	4.001.897,75	8.000.668,00
26/01/2022	1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	4.000.668,00	4.001.897,75
27/01/2022	1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	4.000.000,00	0,00
Total Depósitos Efetuados		28.430.144,22	28.430.144,22

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
27/01/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	668,00	0,00
27/01/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	9.581,41	0,00
27/01/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	407.200,87	0,00
27/01/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.065.055,84	0,00
25/01/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	9.070,90	0,00
Total Retiradas		1.491.577,02	0,00

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
06/01/2022	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	30.364.643,93	30.353.505,66

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72