



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2022 Data Final: 30/06/2022

Boletim: 6

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
06/06/2022	2188104990200000000 - IRRF	21,00	0,00
06/06/2022	2188104990200000000 - IRRF	25,14	0,00
06/06/2022	2188104990200000000 - IRRF	65,94	0,00
24/06/2022	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	1.632,69	0,00
24/06/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	2.581,99	0,00
24/06/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	548,60	0,00
24/06/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	107,66	0,00
24/06/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
24/06/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	5.549,93	0,00
24/06/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	529,53	0,00
24/06/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.558,13	0,00
24/06/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	138,11	0,00
24/06/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	6.046,51	0,00
24/06/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
24/06/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
24/06/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	132.221,41	0,00
24/06/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	774,41	0,00
24/06/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.687,14	0,00
24/06/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	612,93	0,00
24/06/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	462,54	0,00
24/06/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	81.740,46	0,00
24/06/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.030,22	0,00
24/06/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	68.256,76	0,00
24/06/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	21.416,70	0,00
24/06/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	17.998,78	0,00
24/06/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	44.223,96	0,00
24/06/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.062,72	0,00
24/06/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	78.293,84	0,00
24/06/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	6.460,83	0,00
24/06/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
24/06/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	2.476,99	0,00
24/06/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	14.614,09	0,00
24/06/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	668,00	0,00
24/06/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
24/06/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	173,33	0,00
27/06/2022	2188104990100000000 - ISS	32,15	0,00
30/06/2022	2188104990100000000 - ISS	3,01	0,00
Total Recebimentos Diversos		511.411,23	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
06/06/2022	9-5/2022		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	21,00
06/06/2022	12-5/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	25,14
06/06/2022	74-2/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	65,94
06/06/2022	125-0/2022	11111060103010000	028	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	737,97
06/06/2022	126-0/2022	11111060103010000	028	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	73,79
10/06/2022	1-5/2022	11111060103020000	029	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	312,82
10/06/2022	2-5/2022	11111060103020000	029	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.940,00
10/06/2022	8-5/2022	11111060103020000	029	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	390,40
10/06/2022	9-5/2022	11111060103020000	029	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.379,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2022 Data Final: 30/06/2022

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/06/2022	11-5/2022	11111060103020000	029	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	75,28
10/06/2022	12-5/2022	11111060103020000	029	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.651,03
10/06/2022	13-5/2022	11111060103020000	029	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	233,99
10/06/2022	15-5/2022	11111060103020000	029	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/06/2022	27-4/2022	11111060103020000	029	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.000,00
10/06/2022	70-2/2022	11111060103020000	029	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.012,15
10/06/2022	74-2/2022	11111060103020000	029	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.330,38
10/06/2022	100-0/2022	11111060103020000	029	BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	0,00	38,10
10/06/2022	103-0/2022	11111060103020000	029	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	11,60
10/06/2022	104-0/2022	11111060103020000	029	HILEON CESAR SUCATELLI ME	0,00	8,00
10/06/2022	119-0/2022	11111060103020000	029	HDI SEGUROS S/A	0,00	278,10
10/06/2022	120-0/2022	11111060103020000	029	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	246,25
10/06/2022	121-0/2022	11111060103020000	029	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	492,50
10/06/2022	123-0/2022	11111060103020000	029	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	492,50
10/06/2022	124-0/2022	11111060103020000	029	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	492,50
24/06/2022	132-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	487.196,26
24/06/2022	136-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.856,29
24/06/2022	140-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.211,44
27/06/2022	129-0/2022		1	INGOBERT MEYER	0,00	32,15
27/06/2022	142-0/2022	11111060103020000	030	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.057,39
27/06/2022	143-0/2022	11111060103020000	030	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.135,27
27/06/2022	144-0/2022	11111060103020000	030	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	405,48
29/06/2022	130-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.943,03
29/06/2022	131-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.471,52
29/06/2022	132-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.084.809,54
29/06/2022	133-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	761.716,44
29/06/2022	134-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.315,76
29/06/2022	135-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.657,88
29/06/2022	136-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112.977,18
29/06/2022	137-0/2022	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	65.416,80
29/06/2022	138-0/2022	11111060105020000	030	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198,97
29/06/2022	139-0/2022	11111060105020000	030	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99,49
29/06/2022	140-0/2022	11111060105020000	030	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.914,81
29/06/2022	141-0/2022	11111060105020000	030	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.093,37
30/06/2022	127-0/2022		1	GRAFICA TIMBO LTDA	0,00	3,01
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.605.170,37

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/06/2022	189/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,50
10/06/2022	190/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,50
10/06/2022	191/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,50
10/06/2022	192/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,75
10/06/2022	193/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	65,94
10/06/2022	194/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	25,14
10/06/2022	195/2022	11111060103020000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2022 Data Final: 30/06/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/06/2022	198/2022	11111060101010000	031	BANCO DO BRASIL SA	0,00	668,00
27/06/2022	226/2022	11111060103020000	030	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.581,99
29/06/2022	196/2022	11111060103030000	032	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	173,33
29/06/2022	197/2022	11111060103030000	032	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
29/06/2022	199/2022	11111060103030000	032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.614,09
29/06/2022	200/2022	11111060103030000	032	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.476,99
29/06/2022	201/2022	11111060103030000	032	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
29/06/2022	202/2022	11111060103030000	032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.460,83
29/06/2022	203/2022	11111060103030000	032	BANCO BRADESCO S/A	0,00	78.293,84
29/06/2022	204/2022	11111060103030000	032	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.062,72
29/06/2022	205/2022	11111060103030000	032	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	44.223,96
29/06/2022	206/2022	11111060103010000	032	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	17.998,78
29/06/2022	207/2022	11111060103030000	032	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	21.416,70
29/06/2022	208/2022	11111060103030000	032	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	68.256,76
29/06/2022	209/2022	11111060103030000	032	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.030,22
29/06/2022	210/2022	11111060103030000	032	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	81.740,46
29/06/2022	211/2022	11111060103030000	032	MARLY URBAINSKI	0,00	462,54
29/06/2022	212/2022	11111060103030000	032	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	612,93
29/06/2022	213/2022	11111060103030000	032	CARIN GRIMM	0,00	1.687,14
29/06/2022	214/2022	11111060103030000	032	MARGARIDA FLORIANI	0,00	774,41
29/06/2022	215/2022	11111060103030000	032	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	132.221,41
29/06/2022	216/2022	11111060103030000	032	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
29/06/2022	217/2022	11111060103030000	032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
29/06/2022	218/2022	11111060103030000	032	BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.046,51
29/06/2022	219/2022	11111060103030000	032	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	138,11
29/06/2022	220/2022	11111060103030000	032	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.558,13
29/06/2022	221/2022	11111060103010000	032	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	529,53
29/06/2022	222/2022	11111060103030000	032	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5.549,93
29/06/2022	223/2022	11111060103030000	032	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50
29/06/2022	224/2022	11111060103030000	032	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	107,66
29/06/2022	225/2022	11111060103030000	032	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	548,60
29/06/2022	227/2022	11111060103030000	032	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.632,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2022 Data Final: 30/06/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	511.402,32

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
06/06/2022	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	112.739,14	0,00
10/06/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	26.526,76
10/06/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	26.526,76	0,00
14/06/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	9.152,52	9.152,52
14/06/2022	1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	9.152,52	0,00
14/06/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	9.152,52
06/06/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.507.798,95	2.008.150,39
10/06/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	40.116,22	68.138,24
06/06/2022	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	1.895.411,25	2.507.798,95
10/06/2022	1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	68.138,24	40.116,22
Total Depósitos Efetuados		4.669.035,60	4.669.035,60

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
27/06/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	668,00	0,00
10/06/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	26.052,91	0,00
06/06/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	19.340,07	0,00
29/06/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	489.485,69	0,00
29/06/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	2.069.614,79	0,00
Total Retiradas		2.605.161,46	0,00

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/06/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	12.258,79	0,00
Total Transferências		12.258,79	0,00

Total Geral		
	Entrada	Saída
Total Geral	7.797.867,08	7.785.608,29

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72