



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2022 Data Final: 30/04/2022

Boletim: 4

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
05/04/2022	2188104990200000000 - IRRF	25,14	0,00
05/04/2022	2188104990200000000 - IRRF	21,00	0,00
05/04/2022	2188104990200000000 - IRRF	59,25	0,00
07/04/2022	2188104990200000000 - IRRF	14,30	0,00
20/04/2022	2188104990100000000 - ISS	8,18	0,00
25/04/2022	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.530,31	0,00
25/04/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	2.275,27	0,00
25/04/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	548,60	0,00
25/04/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	14,84	0,00
25/04/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
25/04/2022	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	351,86	0,00
25/04/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	398,98	0,00
25/04/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	5.497,79	0,00
25/04/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	529,53	0,00
25/04/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.415,07	0,00
25/04/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	142,12	0,00
25/04/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	6.143,73	0,00
25/04/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
25/04/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
25/04/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	121.700,39	0,00
25/04/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	774,41	0,00
25/04/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.687,14	0,00
25/04/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	612,93	0,00
25/04/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	462,54	0,00
25/04/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	80.857,91	0,00
25/04/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.320,13	0,00
25/04/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	66.348,60	0,00
25/04/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	21.155,14	0,00
25/04/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	16.900,64	0,00
25/04/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	40.997,84	0,00
25/04/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.121,91	0,00
25/04/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	75.831,44	0,00
25/04/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	6.460,83	0,00
25/04/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
25/04/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	2.476,99	0,00
25/04/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	14.614,08	0,00
25/04/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	668,00	0,00
25/04/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
25/04/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	173,33	0,00
27/04/2022	2188104990100000000 - ISS	1,99	0,00
27/04/2022	2188104990200000000 - IRRF	57,21	0,00
Total Recebimentos Diversos		491.595,15	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
05/04/2022	5-3/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	59,25
05/04/2022	9-3/2022		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	21,00
05/04/2022	12-3/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	25,14
07/04/2022	55-1/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	14,30
08/04/2022	1-3/2022	11111060103020000	016	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	576,24
08/04/2022	2-3/2022	11111060103020000	016	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.916,11
08/04/2022	4-3/2022	11111060103020000	016	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.732,80
08/04/2022	5-3/2022	11111060103020000	016	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.890,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2022 Data Final: 30/04/2022

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/04/2022	8-3/2022	11111060103020000	016	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	390,40
08/04/2022	9-3/2022	11111060103020000	016	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.379,00
08/04/2022	11-3/2022	11111060103020000	016	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	74,36
08/04/2022	12-3/2022	11111060103020000	016	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.651,03
08/04/2022	13-3/2022	11111060103020000	016	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	233,99
08/04/2022	14-1/2022	11111060103020000	016	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	19,16
08/04/2022	15-3/2022	11111060103020000	016	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
08/04/2022	27-2/2022	11111060103020000	016	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.000,00
08/04/2022	54-0/2022	11111060103020000	016	HOPUS MÓVEIS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	927,00
08/04/2022	55-1/2022	11111060103020000	016	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	939,18
08/04/2022	56-0/2022	11111060103020000	016	GRAFICA TIMBO LTDA	0,00	86,12
08/04/2022	57-0/2022	11111060103020000	016	A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	73,60
08/04/2022	58-0/2022	11111060103020000	016	FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	0,00	135,30
08/04/2022	71-0/2022	11111060103020000	016	BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	0,00	50,80
20/04/2022	75-0/2022		1	SA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	8,18
25/04/2022	77-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	467.185,40
25/04/2022	79-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.762,32
25/04/2022	82-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	750,84
25/04/2022	84-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.709,52
26/04/2022	88-0/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.575,42
26/04/2022	89-0/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	436,41
26/04/2022	90-0/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	190,57
26/04/2022	91-0/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.762,83
26/04/2022	92-0/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	337,22
26/04/2022	93-0/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	147,26
26/04/2022	94-0/2022	11111060103020000	017	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	405,48
27/04/2022	73-1/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	57,21
27/04/2022	96-0/2022		1	CHAVEIRO BETO LTDA ME	0,00	1,99
28/04/2022	73-1/2022	11111060103020000	020	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	3.756,71
28/04/2022	76-0/2022	11111060105020000	018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.943,03
28/04/2022	77-0/2022	11111060105020000	018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.048.853,75
28/04/2022	78-0/2022	11111060105020000	018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.315,76
28/04/2022	79-0/2022	11111060105020000	018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113.872,33
28/04/2022	80-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	194,27
28/04/2022	81-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77,96



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

Pág 3 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2022 Data Final: 30/04/2022

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/04/2022	82-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.869,08
28/04/2022	83-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.626,46
28/04/2022	84-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.215,95
28/04/2022	85-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.724,77
28/04/2022	86-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,12
28/04/2022	87-0/2022	11111060105020000	017	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,80
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.716.865,02

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/04/2022	108/2022	11111060103020000	016	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,88
08/04/2022	109/2022	11111060103020000	016	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	59,25
08/04/2022	110/2022	11111060103020000	016	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,00
08/04/2022	111/2022	11111060103020000	016	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	25,14
08/04/2022	112/2022	11111060103020000	016	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	14,30
26/04/2022	116/2022	11111060101010000	018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	668,00
26/04/2022	141/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	398,98
26/04/2022	146/2022	11111060103020000	017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.275,27
28/04/2022	114/2022	11111060103030000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	173,33
28/04/2022	115/2022	11111060103030000	019	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
28/04/2022	118/2022	11111060103030000	019	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.476,99
28/04/2022	119/2022	11111060103030000	019	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
28/04/2022	120/2022	11111060103030000	019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.460,83
28/04/2022	121/2022	11111060103030000	019	BANCO BRADESCO S/A	0,00	75.831,44
28/04/2022	122/2022	11111060103030000	019	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.121,91
28/04/2022	123/2022	11111060103030000	019	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	40.997,84
28/04/2022	124/2022	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	16.900,64
28/04/2022	125/2022	11111060103030000	019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	21.155,14
28/04/2022	126/2022	11111060103030000	019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	66.348,60
28/04/2022	127/2022	11111060103030000	019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.320,13
28/04/2022	128/2022	11111060103030000	019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	80.857,91
28/04/2022	129/2022	11111060103030000	019	MARLY URBAINSKI	0,00	462,54
28/04/2022	130/2022	11111060103030000	019	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	612,93
28/04/2022	131/2022	11111060103030000	019	CARIN GRIMM	0,00	1.687,14
28/04/2022	132/2022	11111060103030000	019	MARGARIDA FLORIANI	0,00	774,41
28/04/2022	133/2022	11111060103030000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	121.700,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/04/2022 Data Final: 30/04/2022

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/04/2022	134/2022	11111060103030000	019	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
28/04/2022	135/2022	11111060103030000	019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
28/04/2022	136/2022	11111060103030000	019	BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.143,73
28/04/2022	137/2022	11111060103030000	019	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	142,12
28/04/2022	138/2022	11111060103030000	019	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.415,07
28/04/2022	139/2022	11111060103010000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	529,53
28/04/2022	140/2022	11111060103030000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5.497,79
28/04/2022	142/2022	11111060103030000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	351,86
28/04/2022	143/2022	11111060103030000	019	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50
28/04/2022	144/2022	11111060103030000	019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	14,84
28/04/2022	145/2022	11111060103030000	019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	548,60
28/04/2022	147/2022	11111060103030000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.530,31
28/04/2022	148/2022	11111060103020000	020	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	57,21
29/04/2022	117/2022	11111060103030000	019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.614,08
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	491.588,86

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
08/04/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	26.526,76
08/04/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	26.526,76	0,00
14/04/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	7.844,80	7.844,80
07/04/2022	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.416.172,16	5.000.000,00
14/04/2022	1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	7.844,80	0,00
14/04/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteiras	0,00	7.844,80
18/04/2022	1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo	0,00	268.992,07
20/04/2022	1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao	0,00	4.273.746,61
20/04/2022	1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	0,00	2.035.990,75
18/04/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	4.673.430,62	4.673.430,62
20/04/2022	1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo	130.646,52	130.691,94
20/04/2022	1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	4.542.784,10	0,00
26/04/2022	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Trpf	0,00	1.632.378,46
07/04/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	9.122.207,65	8.906.001,35
14/04/2022	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	7.489.829,19	0,00
27/04/2022	1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	0,00	453.838,44
08/04/2022	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	6.707.711,04	6.707.711,04
08/04/2022	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	6.707.711,04	6.707.711,04
08/04/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	41.376,88	68.461,76
08/04/2022	1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	68.461,76	41.376,88
Total Depósitos Efetuados		40.942.547,32	40.942.547,32

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
26/04/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	668,00	0,00
28/04/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	17.430,17	0,00
08/04/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	29.892,62	0,00
28/04/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.198.232,28	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2022 Data Final: 30/04/2022

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
28/04/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	470.635,66	0,00
Total Retiradas		1.716.858,73	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
08/04/2022	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		43.163.259,99	43.151.001,20

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72