

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

Pág 1 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2022 Data Final: 31/03/2022

Boletim: 3

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
07/03/2022	2188104990200000000 - IRRF	25,14	0,00
07/03/2022	2188104990200000000 - IRRF	21,00	0,00
07/03/2022	2188104990200000000 - IRRF	59,25	0,00
10/03/2022	2188104990200000000 - IRRF	27,65	0,00
25/03/2022	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	1.497,33	0,00
25/03/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	2.260,22	0,00
25/03/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	763,27	0,00
25/03/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	72,24	0,00
25/03/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
25/03/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	5.497,79	0,00
25/03/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	529,53	0,00
25/03/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	2.586,65	0,00
25/03/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	142,12	0,00
25/03/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	5.946,95	0,00
25/03/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
25/03/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
25/03/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	118.318,18	0,00
25/03/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	774,41	0,00
25/03/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels)	1.687,14	0,00
25/03/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	612,93	0,00
25/03/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	462,54	0,00
25/03/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	80.523,98	0,00
25/03/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.076,66	0,00
25/03/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	65.871,56	0,00
25/03/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	17.087,54	0,00
25/03/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	16.412,02	0,00
25/03/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	40.787,01	0,00
25/03/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.078,77	0,00
25/03/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	74.305,38	0,00
25/03/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	7.489,76	0,00
25/03/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
25/03/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	4.209,58	0,00
25/03/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.821,10	0,00
25/03/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	668,00	0,00
25/03/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
25/03/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	173,33	0,00
30/03/2022	2188104990100000000 - ISS	3,88	0,00
Total Recebimentos Diversos		480.188,64	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
07/03/2022	5-2/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	59,25
07/03/2022	9-2/2022		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	21,00
07/03/2022	12-2/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	25,14
10/03/2022	1-2/2022	11111060103020000	11	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	506,18
10/03/2022	2-2/2022	11111060103020000	11	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.127,78
10/03/2022	4-2/2022	11111060103020000	11	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.732,80
10/03/2022	5-2/2022	11111060103020000	11	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.890,75
10/03/2022	8-2/2022	11111060103020000	11	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	390,40
10/03/2022	9-2/2022	11111060103020000	11	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.379,00
10/03/2022	11-2/2022	11111060103020000	11	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	68,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2022 Data Final: 31/03/2022

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/03/2022	12-2/2022	11111060103020000	11	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.651,03
10/03/2022	13-2/2022	11111060103020000	11	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	233,99
10/03/2022	15-2/2022	11111060103020000	11	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/03/2022	27-1/2022	11111060103020000	11	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.000,00
10/03/2022	36-1/2022	11111060103020000	11	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.815,74
10/03/2022	36-1/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	27,65
10/03/2022	52-0/2022	11111060103020000	11	BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	0,00	50,80
10/03/2022	53-0/2022	11111060103020000	11	HOPUS MÓVEIS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.897,00
25/03/2022	60-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	457.381,04
25/03/2022	63-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.737,12
25/03/2022	66-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.933,56
25/03/2022	67-0/2022	11111060103020000	012	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.551,79
25/03/2022	68-0/2022	11111060103020000	012	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.744,55
25/03/2022	69-0/2022	11111060103020000	012	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	667,85
30/03/2022	56-0/2022		1	GRAFICA TIMBO LTDA	0,00	3,88
30/03/2022	59-0/2022	11111060105020000	013	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.943,03
30/03/2022	60-0/2022	11111060105020000	013	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.012.294,07
30/03/2022	61-0/2022	11111060105020000	013	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.025,34
30/03/2022	62-0/2022	11111060105020000	013	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.315,76
30/03/2022	63-0/2022	11111060105020000	013	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112.455,11
30/03/2022	64-0/2022	11111060105020000	013	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.442,42
30/03/2022	65-0/2022	11111060105020000	012	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	272,23
30/03/2022	66-0/2022	11111060105020000	012	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.105,85
31/03/2022	3-1/2022	11111060103020000	015	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	332,41
31/03/2022	72-0/2022	11111060103020000	015	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC	0,00	220,00
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.680.653,14

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/03/2022	43/2022	11111060103030000	009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.557,66
10/03/2022	72/2022	11111060103020000	11	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	59,25
10/03/2022	73/2022	11111060103020000	11	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,00
10/03/2022	74/2022	11111060103020000	11	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	25,14
10/03/2022	75/2022	11111060103020000	11	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	27,65
25/03/2022	106/2022	11111060103020000	012	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.260,22
25/03/2022	78/2022	11111060101010000	013	BANCO DO BRASIL SA	0,00	668,00
30/03/2022	100/2022	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	2.586,65
30/03/2022	101/2022	11111060103010000	013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	529,53
30/03/2022	102/2022	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5.497,79
30/03/2022	103/2022	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50

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

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/03/2022 Data Final: 31/03/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/03/2022	104/2022	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	72,24
30/03/2022	105/2022	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	763,27
30/03/2022	107/2022	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.497,33
30/03/2022	76/2022	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	173,33
30/03/2022	77/2022	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
30/03/2022	80/2022	11111060103030000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.209,58
30/03/2022	81/2022	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
30/03/2022	82/2022	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.489,76
30/03/2022	83/2022	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	74.305,38
30/03/2022	84/2022	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.078,77
30/03/2022	85/2022	11111060103030000		SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	40.787,01
30/03/2022	86/2022	11111060103010000	013	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	16.412,02
30/03/2022	87/2022	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	17.087,54
30/03/2022	88/2022	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	65.871,56
30/03/2022	89/2022	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.076,66
30/03/2022	90/2022	11111060103030000		FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	80.523,98
30/03/2022	91/2022	11111060103030000		MARLY URBAINSKI	0,00	462,54
30/03/2022	92/2022	11111060103030000		TANIA SALETE CORREIA	0,00	612,93
30/03/2022	93/2022	11111060103030000		CARIN GRIMM	0,00	1.687,14
30/03/2022	94/2022	11111060103030000		MARGARIDA FLORIANI	0,00	774,41
30/03/2022	95/2022	11111060103030000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	118.318,18
30/03/2022	96/2022	11111060103030000		COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
30/03/2022	97/2022	11111060103030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
30/03/2022	98/2022	11111060103030000		BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.946,95
30/03/2022	99/2022	11111060103030000		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	142,12
31/03/2022	79/2022	11111060103030000	014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.821,10
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	492.742,42

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/03/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	4.745,93
10/03/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	4.745,93	0,00
15/03/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	7.993,83
10/03/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	32.527,95	24.518,29
16/03/2022	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	24.534,12	0,00
10/03/2022	1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	24.518,29	24.534,12
16/03/2022	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	12.258,79	12.258,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 4

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2022 Data Final: 31/03/2022

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
16/03/2022	82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	12.258,79	12.258,79
10/03/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.611.095,78	1.430.588,32
10/03/2022	1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.406.054,20	1.611.095,78
10/03/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	27.828,24	67.783,89
10/03/2022	1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	67.783,89	27.828,24
Total Depósitos Efetuados		3.223.605,98	3.223.605,98

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
25/03/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	668,00	0,00
30/03/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	16.941,55	0,00
30/03/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.176.853,81	0,00
10/03/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	26.003,95	0,00
02/03/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	472.739,61	0,00
Total Retiradas		1.693.206,92	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
02/03/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	13.379,31	0,00
Total Transferências		13.379,31	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		5.410.380,85	5.397.001,54

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72