

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

Pág 1 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2022 Data Final: 31/05/2022

Boletim: 5

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
05/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	2,20	0,00
05/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	57,27	0,00
05/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	6,00	0,00
05/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	21,00	0,00
05/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	25,14	0,00
25/05/2022	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	2.538,06	0,00
25/05/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	3.127,52	0,00
25/05/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	548,60	0,00
25/05/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	246,59	0,00
25/05/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
25/05/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	5.549,93	0,00
25/05/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	529,53	0,00
25/05/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.385,84	0,00
25/05/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	142,12	0,00
25/05/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	6.143,73	0,00
25/05/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
25/05/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
25/05/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	21,57	0,00
25/05/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1,41	0,00
25/05/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	124.415,86	0,00
25/05/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	774,41	0,00
25/05/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.687,14	0,00
25/05/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	612,93	0,00
25/05/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	462,54	0,00
25/05/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	81.716,59	0,00
25/05/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.102,97	0,00
25/05/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	68.256,76	0,00
25/05/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	17.807,16	0,00
25/05/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	17.668,65	0,00
25/05/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	41.548,02	0,00
25/05/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.054,37	0,00
25/05/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	78.299,76	0,00
25/05/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	6.460,83	0,00
25/05/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
25/05/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	2.476,99	0,00
25/05/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	14.614,09	0,00
25/05/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	668,00	0,00
25/05/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
25/05/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	173,33	0,00
31/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	3,75	0,00
31/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	7,50	0,00
31/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	7,50	0,00
31/05/2022	2188104990200000000 - IRRF	7,50	0,00
Total Recebimentos Diversos		498.568,89	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
05/05/2022	5-4/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	57,27
05/05/2022	9-4/2022		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	21,00
05/05/2022	12-4/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	25,14
05/05/2022	74-1/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	2,20
05/05/2022	95-0/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	6,00
06/05/2022	97-0/2022	11111060103020000	021	BRENO GONCALVES VERCOSA	0,00	1.850,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/05/2022 Data Final: 31/05/2022

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
06/05/2022	98-0/2022	11111060103020000	021	BRENO GONCALVES VERCOSA	0,00	50,00
10/05/2022	1-4/2022	11111060103020000	022	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	421,98
10/05/2022	2-4/2022	11111060103020000	022	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	1.860,00
10/05/2022	5-4/2022	11111060103020000	022	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.761,06
10/05/2022	8-4/2022	11111060103020000	022	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	390,40
10/05/2022	9-4/2022	11111060103020000	022	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.379,00
10/05/2022	11-4/2022	11111060103020000	022	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	80,65
10/05/2022	12-4/2022	11111060103020000	022	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.651,03
10/05/2022	13-4/2022	11111060103020000	022	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	233,99
10/05/2022	14-2/2022	11111060103020000	022	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	14,20
10/05/2022	15-4/2022	11111060103020000	022	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
10/05/2022	27-3/2022	11111060103020000	022	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.000,00
10/05/2022	70-1/2022	11111060103020000	022	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.012,15
10/05/2022	74-1/2022	11111060103020000	022	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	144,33
10/05/2022	75-0/2022	11111060103020000	022	SA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	246,69
10/05/2022	95-0/2022	11111060103020000	022	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	394,00
10/05/2022	96-0/2022	11111060103020000	022	CHAVEIRO BETO LTDA ME	0,00	97,01
10/05/2022	96-0/2022	11111060103020000	022	CHAVEIRO BETO LTDA ME	0,00	(97,01)
12/05/2022	96-0/2022	11111060103020000	022	CHAVEIRO BETO LTDA ME	0,00	97,01
12/05/2022	99-0/2022	11111060103020000	023	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.500,00
13/05/2022	24-0/2022	11111060103020000	001	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	(109,90)
13/05/2022	98-0/2022	11111060103020000	021	BRENO GONCALVES VERCOSA	0,00	(50,00)
13/05/2022	97-0/2022	11111060103020000	021	BRENO GONCALVES VERCOSA	0,00	(730,06)
23/05/2022	99-0/2022	11111060103020000	023	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	(963,13)
24/05/2022	101-0/2022	11111060103020000	024	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC	0,00	420,00
24/05/2022	105-0/2022	11111060103020000	024	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	60,00
25/05/2022	108-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	472.821,55
25/05/2022	109-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22,98
25/05/2022	112-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.785,23
25/05/2022	114-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.801,27
26/05/2022	106-0/2022	11111060103020000	025	JOEL RICARDO RAITER	0,00	196,55
26/05/2022	115-0/2022	11111060103020000	025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.914,66
26/05/2022	116-0/2022	11111060103020000	025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.797,70
26/05/2022	118-0/2022	11111060103020000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	405,48
30/05/2022	107-0/2022	11111060105020000	026	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.943,03
30/05/2022	108-0/2022	11111060105020000	026	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.054.629,45
30/05/2022	109-0/2022	11111060105020000	026	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.100,25
30/05/2022	110-0/2022	11111060105020000	026	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	714,32
30/05/2022	111-0/2022	11111060105020000	026	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.315,76
30/05/2022	112-0/2022	11111060105020000	026	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113.849,42
30/05/2022	113-0/2022	11111060105020000	025	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198,97
30/05/2022	114-0/2022	11111060105020000	025	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.206,97
30/05/2022	117-0/2022	11111060105020000	025	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78,10
31/05/2022	120-0/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	3,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/05/2022 Data Final: 31/05/2022

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
31/05/2022	121-0/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	7,50
31/05/2022	123-0/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	7,50
31/05/2022	124-0/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	7,50
Total Pagamentos Diversos					0,00	1.723.982,80

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/05/2022	113/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	8,18
10/05/2022	149/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1,99
10/05/2022	150/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	25,14
10/05/2022	151/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,00
10/05/2022	152/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,00
10/05/2022	153/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	57,27
10/05/2022	154/2022	11111060103020000	022	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2,20
26/05/2022	157/2022	11111060101010000	026	BANCO DO BRASIL SA	0,00	668,00
26/05/2022	187/2022	11111060103020000	025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.127,52
30/05/2022	155/2022	11111060103030000	027	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	173,33
30/05/2022	156/2022	11111060103030000	027	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
30/05/2022	159/2022	11111060103030000	027	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.476,99
30/05/2022	160/2022	11111060103030000	027	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
30/05/2022	161/2022	11111060103030000	027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.460,83
30/05/2022	162/2022	11111060103030000	027	BANCO BRADESCO S/A	0,00	78.299,76
30/05/2022	163/2022	11111060103030000	027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.054,37
30/05/2022	164/2022	11111060103030000	027	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	41.548,02
30/05/2022	165/2022	11111060103010000	027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	17.668,65
30/05/2022	166/2022	11111060103030000	027	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	17.807,16
30/05/2022	167/2022	11111060103030000	027	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	68.256,76
30/05/2022	168/2022	11111060103030000	027	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.102,97
30/05/2022	169/2022	11111060103030000	027	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	81.716,59
30/05/2022	170/2022	11111060103030000	027	MARLY URBAINSKI	0,00	462,54
30/05/2022	171/2022	11111060103030000	027	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	612,93
30/05/2022	172/2022	11111060103030000	027	CARIN GRIMM	0,00	1.687,14
30/05/2022	173/2022	11111060103030000	027	MARGARIDA FLORIANI	0,00	774,41
30/05/2022	174/2022	11111060103030000	027	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	124.415,86
30/05/2022	175/2022	11111060103030000	027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1,41
30/05/2022	176/2022	11111060103030000	027	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	21,57



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2022 Data Final: 31/05/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/05/2022	177/2022	11111060103030000	027	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
30/05/2022	178/2022	11111060103030000	027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
30/05/2022	179/2022	11111060103030000	027	BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.143,73
30/05/2022	180/2022	11111060103030000	027	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	142,12
30/05/2022	181/2022	11111060103030000	027	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.385,84
30/05/2022	182/2022	11111060103010000	027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	529,53
30/05/2022	183/2022	11111060103030000	027	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5.549,93
30/05/2022	184/2022	11111060103030000	027	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50
30/05/2022	185/2022	11111060103030000	027	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	246,59
30/05/2022	186/2022	11111060103030000	027	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	548,60
30/05/2022	188/2022	11111060103030000	027	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.538,06
31/05/2022	158/2022	11111060103030000	027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.614,09
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	498.552,81

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/05/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	26.526,76
10/05/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	26.526,76	0,00
13/05/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	9.080,21	9.080,21
13/05/2022	1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	9.080,21	0,00
13/05/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	9.080,21
25/05/2022	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	1.500.000,00	0,00
25/05/2022	1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	0,00	1.500.000,00
02/05/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	3.130.885,14	3.297.260,09
10/05/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	34.726,61	67.952,90
02/05/2022	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil lrf-m 1 Tprf	1.797.260,09	1.630.885,14
10/05/2022	1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	67.952,90	34.726,61
Total Depósitos Efetuados		6.575.511,92	6.575.511,92

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
26/05/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	668,00	0,00
06/05/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	30.577,04	1.950,10
30/05/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	18.198,18	0,00
30/05/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.200.036,27	0,00
30/05/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	476.437,33	0,00
Total Retiradas		1.725.916,82	1.950,10

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
10/05/2022	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	8.812.256,42	8.799.997,63



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

Pág 5 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2022 Data Final: 31/05/2022

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72