



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022

Boletim: 7

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
06/07/2022	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	46,78	0,00
06/07/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	318,80	0,00
06/07/2022	2188104990200000000 - IRRF	21,00	0,00
06/07/2022	2188104990200000000 - IRRF	65,94	0,00
06/07/2022	2188104990200000000 - IRRF	25,14	0,00
26/07/2022	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	1.800,63	0,00
26/07/2022	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	2.263,21	0,00
26/07/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	548,60	0,00
26/07/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	148,08	0,00
26/07/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.340,50	0,00
26/07/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	5.549,93	0,00
26/07/2022	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	529,53	0,00
26/07/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	3.033,56	0,00
26/07/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	138,11	0,00
26/07/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	6.435,50	0,00
26/07/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	397,32	0,00
26/07/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
26/07/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	286,22	0,00
26/07/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	15,10	0,00
26/07/2022	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	130.320,94	0,00
26/07/2022	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	774,41	0,00
26/07/2022	2188101100500000000 - Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	1.687,14	0,00
26/07/2022	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	612,93	0,00
26/07/2022	2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	462,54	0,00
26/07/2022	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	81.430,40	0,00
26/07/2022	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.011,95	0,00
26/07/2022	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	67.302,68	0,00
26/07/2022	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	21.003,35	0,00
26/07/2022	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	18.764,93	0,00
26/07/2022	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	40.347,52	0,00
26/07/2022	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.077,69	0,00
26/07/2022	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	77.406,50	0,00
26/07/2022	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	6.460,83	0,00
26/07/2022	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
26/07/2022	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	2.476,99	0,00
26/07/2022	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	14.614,09	0,00
26/07/2022	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	336,92	0,00
26/07/2022	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	944,77	0,00
26/07/2022	2188101990200000000 - Diversas Devoluções	173,33	0,00
<b>Total Recebimentos Diversos</b>		<b>503.887,00</b>	<b>0,00</b>

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
06/07/2022	9-6/2022		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	21,00
06/07/2022	12-6/2022		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	25,14
06/07/2022	74-3/2022		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	65,94
06/07/2022	150-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	365,58
08/07/2022	1-6/2022	11111060103020000	033	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	184,69
08/07/2022	2-6/2022	11111060103020000	033	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	2.160,00
08/07/2022	8-6/2022	11111060103020000	033	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	390,40
08/07/2022	9-6/2022	11111060103020000	033	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.379,00

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

Pág 2 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022**Pagamentos Diversos**

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/07/2022	11-6/2022	11111060103020000	033	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	105,47
08/07/2022	12-6/2022	11111060103020000	033	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.651,03
08/07/2022	13-6/2022	11111060103020000	033	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME	0,00	233,99
08/07/2022	14-3/2022	11111060103020000	033	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	16,51
08/07/2022	15-6/2022	11111060103020000	033	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	349,85
08/07/2022	27-5/2022	11111060103020000	033	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.000,00
08/07/2022	70-3/2022	11111060103020000	033	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.012,15
08/07/2022	74-3/2022	11111060103020000	033	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.330,38
08/07/2022	102-0/2022	11111060103020000	033	KLEIN FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	198,00
08/07/2022	127-0/2022	11111060103020000	033	GRAFICA TIMBO LTDA	0,00	66,99
08/07/2022	128-0/2022	11111060103020000	033	COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	1.518,20
08/07/2022	129-0/2022	11111060103020000	033	INGOBERT MEYER	0,00	1.567,45
08/07/2022	147-0/2022	11111060103020000	033	BRENO GONCALVES VERCOSA	0,00	1.900,00
11/07/2022	148-0/2022	11111060103020000	034	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,32
11/07/2022	149-0/2022	11111060103020000	034	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	759,04
11/07/2022	150-0/2022	11111060103020000	034	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.845,22
25/07/2022	147-0/2022	11111060103020000	033	BRENO GONCALVES VERCOSA	0,00	(1.100,77)
26/07/2022	161-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	479.286,29
26/07/2022	162-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	301,32
26/07/2022	165-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.720,71
26/07/2022	167-0/2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.101,02
27/07/2022	168-0/2022	11111060103020000	035	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.556,45
27/07/2022	169-0/2022	11111060103020000	035	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.748,18
27/07/2022	171-0/2022	11111060103020000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	405,48
28/07/2022	151-0/2022	11111060103020000	038	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	500,97
28/07/2022	152-0/2022	11111060103020000	038	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	387,11
28/07/2022	160-0/2022	11111060105020000	036	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.943,03
28/07/2022	161-0/2022	11111060105020000	036	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.119.487,57
28/07/2022	162-0/2022	11111060105020000	036	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	771,78
28/07/2022	163-0/2022	11111060105020000	036	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	125,85
28/07/2022	164-0/2022	11111060105020000	036	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.315,76
28/07/2022	165-0/2022	11111060105020000	036	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.900,76
28/07/2022	166-0/2022	11111060105020000	035	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,65
28/07/2022	167-0/2022	11111060105020000	035	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.814,56
28/07/2022	170-0/2022	11111060105020000	035	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26,43
<b>Total Pagamentos Diversos</b>					<b>0,00</b>	<b>1.790.637,50</b>

**Pagamentos Extra-orçamentários**

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/07/2022	228/2022	11111060103020000	033	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	32,15



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
08/07/2022	229/2022	11111060103020000	033	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,01
08/07/2022	230/2022	11111060103020000	033	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	25,14
08/07/2022	231/2022	11111060103020000	033	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	65,94
08/07/2022	232/2022	11111060103020000	033	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,00
27/07/2022	233/2022	11111060103020000	035	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	318,80
27/07/2022	237/2022	11111060101010000	036	BANCO DO BRASIL SA	0,00	336,92
27/07/2022	267/2022	11111060103020000	035	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	2.263,21
28/07/2022	234/2022	11111060103030000	038	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	46,78
28/07/2022	235/2022	11111060103030000	038	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	173,33
28/07/2022	236/2022	11111060103030000	038	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	944,77
28/07/2022	239/2022	11111060103030000	038	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.476,99
28/07/2022	240/2022	11111060103030000	038	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
28/07/2022	241/2022	11111060103030000	038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.460,83
28/07/2022	242/2022	11111060103030000	038	BANCO BRADESCO S/A	0,00	77.406,50
28/07/2022	243/2022	11111060103030000	038	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.077,69
28/07/2022	244/2022	11111060103030000	038	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	40.347,52
28/07/2022	245/2022	11111060103010000	037	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	18.764,93
28/07/2022	246/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	21.003,35
28/07/2022	247/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	67.302,68
28/07/2022	248/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.011,95
28/07/2022	249/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	81.430,40
28/07/2022	250/2022	11111060103030000	038	MARLY URBAINSKI	0,00	462,54
28/07/2022	251/2022	11111060103030000	038	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	612,93
28/07/2022	252/2022	11111060103030000	038	CARIN GRIMM	0,00	1.687,14
28/07/2022	253/2022	11111060103030000	038	MARGARIDA FLORIANI	0,00	774,41
28/07/2022	254/2022	11111060103030000	038	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	130.320,94
28/07/2022	255/2022	11111060103030000	038	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	15,10
28/07/2022	256/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	286,22
28/07/2022	257/2022	11111060103030000	038	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
28/07/2022	258/2022	11111060103030000	038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	397,32
28/07/2022	259/2022	11111060103030000	038	BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.435,50
28/07/2022	260/2022	11111060103030000	038	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	138,11
28/07/2022	261/2022	11111060103030000	038	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	3.033,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
28/07/2022	262/2022	11111060103010000	037	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	529,53
28/07/2022	263/2022	11111060103030000	038	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5.549,93
28/07/2022	264/2022	11111060103030000	038	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.340,50
28/07/2022	265/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	148,08
28/07/2022	266/2022	11111060103030000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	548,60
28/07/2022	268/2022	11111060103030000	038	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1.800,63
29/07/2022	238/2022	11111060103030000	037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.614,09
<b>Total Pagamentos Extra-orçamentários</b>					<b>0,00</b>	<b>503.922,16</b>

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
07/07/2022	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	26.526,76
07/07/2022	1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	33.868,47	0,00
07/07/2022	1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	26.526,76	0,00
07/07/2022	1141110020209000000 - Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	0,00	750.000,00
08/07/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	750.000,00	750.000,00
08/07/2022	1111106010701000000 - Timboprev - ITAU CC 11.999-7	0,00	750.000,00
08/07/2022	1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	750.000,00	0,00
08/07/2022	1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	750.000,00	0,00
08/07/2022	1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	0,00	750.000,00
14/07/2022	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	9.056,65	9.056,65
14/07/2022	1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	9.056,65	0,00
14/07/2022	1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	0,00	9.056,65
01/07/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.485.281,65	1.569.606,09
01/07/2022	1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil lrf-m 1 Tprf	1.535.737,62	1.735.281,65
08/07/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	29.558,45	64.799,67
08/07/2022	1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	64.799,67	29.558,45
<b>Total Depósitos Efetuados</b>		<b>6.443.885,92</b>	<b>6.443.885,92</b>

Retiradas			
Data	Conta	Entrada	Saída
27/07/2022	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	336,92	0,00
28/07/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	19.294,46	0,00
08/07/2022	1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0	32.062,13	1.100,77
28/07/2022	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.258.518,39	0,00
28/07/2022	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	481.561,53	0,00
<b>Total Retiradas</b>		<b>1.791.773,43</b>	<b>1.100,77</b>

Transferências			
Data	Conta	Entrada	Saída
08/07/2022	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	12.258,79	0,00
<b>Total Transferências</b>		<b>12.258,79</b>	<b>0,00</b>

Total Geral		
	Entrada	Saída
<b>Total Geral</b>	<b>8.751.805,14</b>	<b>8.739.546,35</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



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

Pág 5 / 5

Financeiro  
Movimento Diário do Caixa  
Data Inicial: 01/07/2022 Data Final: 31/07/2022

---

CRC: 036939/O0