



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Boletim: 24

| Recebimentos Diversos | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 01/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 92,87 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 220,84 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 63,36 | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2188104990100000000 - ISS | 0,88 | 0,00 |
| 02/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 67,20 | 0,00 |
| 02/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 67,20 | 0,00 |
| 02/02/2024 | 2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor) | 125,43 | 0,00 |
| 12/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 0,78 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 6,53 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 59,83 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 3,29 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 28,80 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados | 4.387,93 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor) | 3.940,03 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor) | 834,63 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais | 194,75 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação | 118,50 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco | 2.990,75 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV | 59,17 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens | 7.375,86 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas | 815,37 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado | 3.530,70 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade | 154,58 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco | 8.296,99 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos | 187,33 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV | 1.636,76 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens | 183.582,49 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli) | 1.101,95 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel) | 714,67 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor) | 102.743,17 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais | 13.164,57 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes | 74.944,42 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação | 12.759,36 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101110600000000 - Timboprev Inativos | 36.047,35 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado | 45.104,37 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade | 2.368,13 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco | 90.151,60 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos | 5.087,52 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos | 1.076,38 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos | 1.040,62 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV | 15.492,59 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV | 1.247,68 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV | 1.374,16 | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2188104990200000000 - IRRF | 33,36 | 0,00 |
| Total Recebimentos Diversos | | 623.294,75 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p6626c3375a232.
POR CARMELINDE BRANDT:***709.369** - (***)709.369** EM 22/04/2024 17:06



| Pagamentos Diversos | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------|---|---------|--------|
| Data | Empenho | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
| 01/02/2024 | 12-1/2024 | | 1 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 0,00 | 220,84 |
| 01/02/2024 | 14-1/2024 | | 1 | COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA | 0,00 | 0,88 |
| 01/02/2024 | 31-1/2024 | | 1 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 92,87 |
| 01/02/2024 | 41-0/2024 | | 1 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. | 0,00 | 63,36 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Pagamentos Diversos

| Data | Empenho | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|------------|------------|-------------------|------|--|---------|----------|
| 02/02/2024 | 6-2/2024 | | 1 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME | 0,00 | 67,20 |
| 02/02/2024 | 6-1/2024 | | 1 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME | 0,00 | 67,20 |
| 02/02/2024 | 41-0/2024 | 11111060401000000 | 008 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. | 0,00 | 1.256,64 |
| 02/02/2024 | 43-0/2024 | 11111060401000000 | 007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 418,12 |
| 02/02/2024 | 44-0/2024 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 125,43 |
| 02/02/2024 | 44-0/2024 | 11111060401000000 | 007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.128,92 |
| 02/02/2024 | 45-0/2024 | 11111060401000000 | 007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 197,11 |
| 02/02/2024 | 46-0/2024 | 11111060401000000 | 007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 232,95 |
| 02/02/2024 | 6-2/2024 | | 1 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME | 0,00 | (67,20) |
| 09/02/2024 | 68-12/2023 | 11111060401000000 | 009 | W F BORGES JUNIOR - ME | 0,00 | 1.120,00 |
| 09/02/2024 | 391-0/2023 | 11111060401000000 | 009 | OTHALA COMERCIO LTDA | 0,00 | 88,28 |
| 09/02/2024 | 1-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,00 | 424,19 |
| 09/02/2024 | 2-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,00 | 106,61 |
| 09/02/2024 | 3-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 0,00 | 2.798,40 |
| 09/02/2024 | 4-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | ANDREIA RADOLL 08361280952 | 0,00 | 624,00 |
| 09/02/2024 | 5-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA | 0,00 | 260,00 |
| 09/02/2024 | 6-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME | 0,00 | 1.332,80 |
| 09/02/2024 | 12-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 0,00 | 4.379,94 |
| 09/02/2024 | 14-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA | 0,00 | 43,10 |
| 09/02/2024 | 15-0/2024 | 11111060401000000 | 009 | JM PAPELARIA LTDA | 0,00 | 168,20 |
| 09/02/2024 | 16-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA | 0,00 | 404,73 |
| 09/02/2024 | 17-0/2024 | 11111060401000000 | 009 | LOJA TOPTINTAS LTDA | 0,00 | 126,46 |
| 09/02/2024 | 31-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 1.841,83 |
| 09/02/2024 | 32-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA | 0,00 | 2.015,51 |
| 09/02/2024 | 33-1/2024 | 11111060401000000 | 009 | IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA | 0,00 | 1.700,00 |
| 09/02/2024 | 34-0/2024 | 11111060401000000 | 009 | KRAMBECK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 236,53 |
| 09/02/2024 | 35-0/2024 | 11111060401000000 | 009 | KRAMBECK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 8,63 |
| 09/02/2024 | 36-0/2024 | 11111060401000000 | 009 | FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 71,12 |
| 12/02/2024 | 2-2/2024 | | 1 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,00 | 0,78 |
| 15/02/2024 | 393-1/2023 | | 1 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 59,83 |
| 15/02/2024 | 1-2/2024 | | 1 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,00 | 6,53 |
| 15/02/2024 | 38-1/2024 | | 1 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 0,00 | 28,80 |
| 15/02/2024 | 40-0/2024 | | 1 | VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 3,29 |
| 16/02/2024 | 393-1/2023 | 11111060401000000 | 010 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 1.186,62 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6626c3375a232>.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Pagamentos Diversos

| Data | Empenho | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|----------------------------------|-----------|-------------------|------|---|-------------|---------------------|
| 16/02/2024 | 37-0/2024 | 11111060401000000 | 010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 725,78 |
| 16/02/2024 | 38-1/2024 | 11111060401000000 | 010 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 0,00 | 571,20 |
| 16/02/2024 | 47-0/2024 | 11111060401000000 | 010 | LIBERTY SEGUROS S/A | 0,00 | 35,43 |
| 20/02/2024 | 48-0/2024 | 11111060401000000 | 011 | ISATA - INSTITUTO DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA, TREINAMENTOS E ASSESSORIAS CNPJ: 14.775.200/0001-20 | 0,00 | 450,00 |
| 23/02/2024 | 54-0/2024 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 588.001,03 |
| 23/02/2024 | 55-0/2024 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 21.997,59 |
| 23/02/2024 | 58-0/2024 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 12.525,76 |
| 27/02/2024 | 59-0/2024 | 11111060401000000 | 012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 6.191,48 |
| 27/02/2024 | 60-0/2024 | 11111060401000000 | 012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 7.317,19 |
| 27/02/2024 | 62-0/2024 | 11111060401000000 | 012 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 834,63 |
| 28/02/2024 | 13-2/2024 | 11111060401000000 | 016 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 0,00 | 135,83 |
| 28/02/2024 | 52-0/2024 | | 1 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 0,00 | 33,36 |
| 28/02/2024 | 54-0/2024 | 11111060105020000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.487.780,03 |
| 28/02/2024 | 55-0/2024 | 11111060105020000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 142.071,37 |
| 28/02/2024 | 56-0/2024 | 11111060105020000 | 012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 543,90 |
| 28/02/2024 | 57-0/2024 | 11111060105020000 | 012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 20,90 |
| 28/02/2024 | 58-0/2024 | 11111060105020000 | 012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 25.020,02 |
| 28/02/2024 | 61-0/2024 | 11111060105020000 | 012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 360,34 |
| 28/02/2024 | 63-0/2024 | 11111060105020000 | 012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 688,88 |
| 28/02/2024 | 66-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | JOEL RICARDO RAITER | 0,00 | 1.027,30 |
| 28/02/2024 | 67-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | GREYCE NARDELLI SEVERINO | 0,00 | 1.027,30 |
| 28/02/2024 | 68-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | ROMERO ESPINDOLA E SILVA | 0,00 | 1.027,30 |
| 28/02/2024 | 69-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | ALAN EVARISTO MENGARDA | 0,00 | 513,65 |
| 28/02/2024 | 70-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | RODRIGO DALL ONDER SPANIOL | 0,00 | 513,65 |
| 28/02/2024 | 71-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | RUBEN PARNO | 0,00 | 513,65 |
| 28/02/2024 | 72-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA | 0,00 | 513,65 |
| 28/02/2024 | 73-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | KATIA REGINA LAZARINI VILVERT | 0,00 | 513,65 |
| 28/02/2024 | 74-0/2024 | 11111060401000000 | 016 | CARMELINDE BRANDT | 0,00 | 1.027,30 |
| Total Pagamentos Diversos | | | | | 0,00 | 2.324.822,67 |

Pagamentos Extra-orçamentários

| Data | Extra | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|------------|---------|-------------------|------|--|---------|--------|
| 02/02/2024 | 59/2024 | 11111060401000000 | 008 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 63,36 |
| 02/02/2024 | 62/2024 | 11111060401000000 | 007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 125,43 |
| 09/02/2024 | 1/2024 | 11111060401000000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 5,15 |
| 09/02/2024 | 2/2024 | 11111060401000000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 1,28 |
| 09/02/2024 | 5/2024 | 11111060401000000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 1,07 |
| 09/02/2024 | 55/2024 | 11111060401000000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 1,54 |
| 09/02/2024 | 56/2024 | 11111060401000000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 0,10 |
| 09/02/2024 | 57/2024 | 11111060401000000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 2,87 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

| Data | Extra | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|------------|----------|-------------------|------|--|---------|------------|
| 09/02/2024 | 58/2024 | 1111106040100000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 0,88 |
| 09/02/2024 | 60/2024 | 1111106040100000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 220,84 |
| 09/02/2024 | 61/2024 | 1111106040100000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 92,87 |
| 09/02/2024 | 64/2024 | 1111106040100000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 67,20 |
| 16/02/2024 | 65/2024 | 1111106040100000 | 010 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 28,80 |
| 16/02/2024 | 67/2024 | 1111106040100000 | 010 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 59,83 |
| 27/02/2024 | 100/2024 | 11111060101010000 | 012 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 59,17 |
| 27/02/2024 | 77/2024 | 11111060103010000 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 36.047,35 |
| 27/02/2024 | 85/2024 | 11111060101010000 | 013 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 1.247,68 |
| 27/02/2024 | 88/2024 | 11111060103010000 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 815,37 |
| 27/02/2024 | 95/2024 | 1111106040100000 | 012 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 3.940,03 |
| 28/02/2024 | 70/2024 | 11111060103030000 | 017 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 183.582,49 |
| 28/02/2024 | 71/2024 | 11111060103030000 | 017 | MARGARIDA FLORIANI | 0,00 | 1.101,95 |
| 28/02/2024 | 72/2024 | 11111060103030000 | 017 | TANIA SALETE CORREIA REICHEL | 0,00 | 714,67 |
| 28/02/2024 | 73/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 102.743,17 |
| 28/02/2024 | 74/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 13.164,57 |
| 28/02/2024 | 75/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 74.944,42 |
| 28/02/2024 | 76/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 12.759,36 |
| 28/02/2024 | 78/2024 | 11111060103030000 | 017 | SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI | 0,00 | 45.104,37 |
| 28/02/2024 | 80/2024 | 11111060103030000 | 017 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 90.151,60 |
| 28/02/2024 | 81/2024 | 11111060103030000 | 017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 5.087,52 |
| 28/02/2024 | 82/2024 | 11111060103030000 | 017 | COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO | 0,00 | 1.076,38 |
| 28/02/2024 | 83/2024 | 11111060103030000 | 017 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 1.040,62 |
| 28/02/2024 | 86/2024 | 11111060103030000 | 017 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC | 0,00 | 1.374,16 |
| 28/02/2024 | 87/2024 | 11111060103030000 | 017 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 7.375,86 |
| 28/02/2024 | 89/2024 | 11111060103030000 | 017 | SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI | 0,00 | 3.530,70 |
| 28/02/2024 | 91/2024 | 11111060103030000 | 017 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 8.296,99 |
| 28/02/2024 | 92/2024 | 11111060103030000 | 017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 187,33 |
| 28/02/2024 | 93/2024 | 11111060103030000 | 017 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC | 0,00 | 1.636,76 |
| 28/02/2024 | 94/2024 | 11111060103030000 | 017 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 4.387,93 |
| 28/02/2024 | 96/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 834,63 |
| 28/02/2024 | 97/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 194,75 |
| 28/02/2024 | 98/2024 | 11111060103030000 | 017 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 118,50 |
| 28/02/2024 | 99/2024 | 11111060103030000 | 017 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 2.990,75 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6626c3375a232>.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (***)709.369-**) EM 22/04/2024 17:06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

| Pagamentos Extra-orçamentários | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|---|-------------|-------------------|
| Data | Extra | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
| 29/02/2024 | 79/2024 | 11111060103030000 | 017 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO | 0,00 | 2.368,13 |
| 29/02/2024 | 84/2024 | 11111060103030000 | 017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 15.492,59 |
| 29/02/2024 | 90/2024 | 11111060103030000 | 017 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO | 0,00 | 154,58 |
| Total Pagamentos Extra-orçamentários | | | | | 0,00 | 623.195,60 |

| Depósitos Efetuados | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 09/02/2024 | 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev | 0,00 | 29.249,78 |
| 09/02/2024 | 1144101050103000000 - Timboprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3 | 29.249,78 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | 265.759,96 | 265.759,97 |
| 15/02/2024 | 1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4 | 8.624,54 | 8.624,54 |
| 15/02/2024 | 1111106011301000000 - Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0 | 1.409.505,43 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 1144101020102000000 - Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35 | 0,00 | 74.034,52 |
| 15/02/2024 | 1144101020103000000 - Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20 | 0,00 | 69.610,67 |
| 15/02/2024 | 1144101020104000000 - Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60 | 0,00 | 122.114,77 |
| 15/02/2024 | 1144101050201000000 - Timboprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03 | 8.624,54 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 1144101050301000000 - Timboprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05 | 265.759,97 | 0,00 |
| 15/02/2024 | 1144105000101000000 - Timboprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60 | 0,00 | 8.624,54 |
| 15/02/2024 | 1213108010100000000 - Timboprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325 | 0,00 | 424.047,18 |
| 15/02/2024 | 1213108010200000000 - Timboprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075 | 0,00 | 434.632,80 |
| 15/02/2024 | 1213108010300000000 - Timboprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12 | 0,00 | 218.561,76 |
| 15/02/2024 | 1213108010400000000 - Timboprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23 | 0,00 | 156.667,06 |
| 15/02/2024 | 1213108010500000000 - Timboprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670 | 0,00 | 135.495,84 |
| 15/02/2024 | 1213108010600000000 - Timboprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206 | 0,00 | 40.100,79 |
| 09/02/2024 | 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7 | 2.185.538,60 | 2.778.632,44 |
| 09/02/2024 | 1144101050102000000 - Timboprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7 | 2.778.632,44 | 2.185.538,60 |
| 02/02/2024 | 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos | 3.872.851,06 | 3.872.851,06 |
| 02/02/2024 | 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | 3.872.851,06 | 3.872.851,06 |
| 02/02/2024 | 1111106040100000000 - Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 73.096,57 | 127.712,06 |
| 02/02/2024 | 1144101050101000000 - Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 127.712,06 | 73.096,57 |
| 27/02/2024 | 1111106040200000000 - Timboprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO | 2.184,00 | 6.300,00 |
| 27/02/2024 | 1144101050302000000 - Timboprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15 | 6.300,00 | 2.184,00 |
| Total Depósitos Efetuados | | 14.906.690,01 | 14.906.690,01 |

| Retiradas | | | |
|------------|--|--------------|-------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 27/02/2024 | 1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | 1.306,85 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7 | 36.862,72 | 0,00 |
| 28/02/2024 | 1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2 | 1.656.485,44 | 0,00 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Retiradas

| Data | Conta | Entrada | Saída |
|------------------------|---|---------------------|-------------|
| 02/02/2024 | 1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 49.720,93 | 0,00 |
| 28/02/2024 | 1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6 | 580.414,78 | 0,00 |
| Total Retiradas | | 2.324.790,72 | 0,00 |

Transferências

| Data | Conta | Entrada | Saída |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------|
| 27/02/2024 | 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7 | 228.961,54 | 0,00 |
| Total Transferências | | 228.961,54 | 0,00 |

Total Geral

| | Entrada | Saída |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral | 18.083.737,02 | 17.854.708,28 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/04/2024 17:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6626c3375a232>.
POR CARMELINDE BRANDT:***709369** - (**.709.369.***) EM 22/04/2024 17:06

