



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Boletim: 195

Recebimentos Diversos				
Data	Conta	Entrada	Saída	
02/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	229,51		0,00
02/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	96,53		0,00
04/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,29		0,00
05/09/2024	2188104990100000000 - ISS	7,36		0,00
06/09/2024	2188104990100000000 - ISS	26,16		0,00
09/09/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	105,36		0,00
10/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20		0,00
11/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79		0,00
23/09/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	3.604,54		0,00
23/09/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	4.578,78		0,00
23/09/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74		0,00
23/09/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	154,05		0,00
23/09/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75		0,00
23/09/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.010,37		0,00
23/09/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	112,67		0,00
23/09/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.390,89		0,00
23/09/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05		0,00
23/09/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	8.643,90		0,00
23/09/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33		0,00
23/09/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	161.890,35		0,00
23/09/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19		0,00
23/09/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	117.127,62		0,00
23/09/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.948,80		0,00
23/09/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	83.964,01		0,00
23/09/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	19.891,99		0,00
23/09/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.734,78		0,00
23/09/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	8.205,62		0,00
23/09/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	33.435,07		0,00
23/09/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.005,60		0,00
23/09/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	84.405,88		0,00
23/09/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.674,52		0,00
23/09/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	964,22		0,00
23/09/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62		0,00
23/09/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.173,31		0,00
23/09/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	2.751,54		0,00
23/09/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	809,73		0,00
23/09/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43		0,00
23/09/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86		0,00
23/09/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.267,61		0,00
23/09/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.379,52		0,00
23/09/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	7.628,37		0,00
23/09/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	2.371,34		0,00
23/09/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73		0,00
23/09/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	249,26		0,00
23/09/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	186,18		0,00
23/09/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	243,54		0,00
23/09/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	3.501,57		0,00
23/09/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.500,23		0,00
23/09/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	463,94		0,00
23/09/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	93,93		0,00
23/09/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.509,07		0,00
23/09/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69		0,00
23/09/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.834,73		0,00
23/09/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76		0,00
26/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,29		0,00
27/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,30		0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip67050796e73a2.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (**.771.809.***) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Recebimentos Diversos

Data	Conta	Entrada	Saída
30/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,30	0,00
30/09/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,30	0,00
Total Recebimentos Diversos		645.202,07	0,00

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/09/2024	121-5/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	229,51
02/09/2024	234-2/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	96,53
04/09/2024	262-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,29
04/09/2024	262-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,01
05/09/2024	157-1/2024		1	J.V. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7,36
06/09/2024	263-0/2024		1	DATAMAIS SISTEMAS LTDA	0,00	26,16
09/09/2024	264-0/2024	11111060401000000	070	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	376,29
09/09/2024	265-0/2024	11111060401000000	070	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.023,52
09/09/2024	265-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,36
09/09/2024	266-0/2024	11111060401000000	070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	165,57
09/09/2024	267-0/2024	11111060401000000	070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	195,68
10/09/2024	1-8/2024	11111060401000000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	259,35
10/09/2024	2-8/2024	11111060401000000		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	50,96
10/09/2024	3-8/2024	11111060401000000		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
10/09/2024	5-8/2024	11111060401000000		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
10/09/2024	6-8/2024	11111060401000000		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
10/09/2024	6-8/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
10/09/2024	16-8/2024	11111060401000000		COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	860,85
10/09/2024	38-8/2024	11111060401000000		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
10/09/2024	42-7/2024	11111060401000000		W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
10/09/2024	53-7/2024	11111060401000000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
10/09/2024	120-5/2024	11111060401000000		IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
10/09/2024	121-5/2024	11111060401000000		SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.551,88
10/09/2024	157-1/2024	11111060401000000		J.V. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	280,74
10/09/2024	209-2/2024	11111060401000000		ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	648,50
10/09/2024	234-2/2024	11111060401000000		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.914,56
10/09/2024	238-0/2024	11111060401000000		PAPEL ECONOMIA LTDA	0,00	77,55
10/09/2024	239-1/2024	11111060401000000		LUCENA DO NASCIMENTO	0,00	2.657,66
10/09/2024	240-0/2024	11111060401000000		LUCENA DO NASCIMENTO	0,00	75,00
10/09/2024	243-0/2024	11111060401000000		KLEIN FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	140,80
10/09/2024	261-0/2024	11111060401000000		FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	88,90
10/09/2024	263-0/2024	11111060401000000		DATAMAIS SISTEMAS LTDA	0,00	636,22
11/09/2024	176-3/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
13/09/2024	176-3/2024	11111060401000000	072	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059796e73a2>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809***) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
13/09/2024	241-0/2024	11111060401000000	072	ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	0,00	153,80
13/09/2024	268-0/2024	11111060103010000	073	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	132.066,84
23/09/2024	271-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.111,35
23/09/2024	272-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.797,41
23/09/2024	273-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	574.705,85
23/09/2024	274-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.422,21
23/09/2024	276-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.614,86
24/09/2024	277-0/2024	11111060401000000	075	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	7.195,23
24/09/2024	278-0/2024	11111060401000000	075	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	8.503,45
24/09/2024	280-0/2024	11111060401000000	075	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
26/09/2024	271-0/2024	11111060105020000	077	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.866,24
26/09/2024	272-0/2024	11111060105020000	077	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	116.629,06
26/09/2024	273-0/2024	11111060105020000	076	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.252.831,54
26/09/2024	274-0/2024	11111060105020000	076	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93.067,28
26/09/2024	275-0/2024	11111060105020000	075	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,90
26/09/2024	276-0/2024	11111060105020000	075	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.557,24
26/09/2024	279-0/2024	11111060105020000	075	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	288,27
26/09/2024	281-0/2024	11111060105020000	075	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
26/09/2024	283-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,29
26/09/2024	283-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,01
27/09/2024	283-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,30
27/09/2024	283-0/2024	11111060101010000	84270	BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,00
27/09/2024	283-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	(12,01)
27/09/2024	283-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	(0,29)
30/09/2024	145-6/2024	11111060401000000	079	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
30/09/2024	146-6/2024	11111060401000000	079	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
30/09/2024	147-6/2024	11111060401000000	079	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
30/09/2024	148-6/2024	11111060401000000	079	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
30/09/2024	149-6/2024	11111060401000000	079	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	1.074,76
30/09/2024	150-6/2024	11111060401000000	079	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPI	0,00	1.074,76
30/09/2024	151-6/2024	11111060401000000	079	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	1.074,76
30/09/2024	152-6/2024	11111060401000000	079	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	1.074,76
30/09/2024	154-6/2024	11111060401000000	079	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	537,38
30/09/2024	155-6/2024	11111060401000000	079	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	537,38
30/09/2024	156-6/2024	11111060401000000	079	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	537,38
30/09/2024	286-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,00
30/09/2024	286-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,60
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.370.917,79

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
04/09/2024	453/2024	11111060402000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	21,12
09/09/2024	459/2024	11111060401000000	070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	105,36
10/09/2024	399/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,15
10/09/2024	400/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,62
10/09/2024	403/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/09/2024	452/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
10/09/2024	454/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	96,53
10/09/2024	455/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	229,51
10/09/2024	457/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,36
10/09/2024	458/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	26,16
10/09/2024	460/2024	11111060401000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
13/09/2024	456/2024	11111060101010000	074	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,29
13/09/2024	461/2024	11111060401000000	072	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
24/09/2024	495/2024	11111060101010000	076	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.751,54
24/09/2024	504/2024	11111060401000000	075	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.578,78
27/09/2024	462/2024	11111060103030000	078	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.500,23
27/09/2024	463/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	463,94
27/09/2024	464/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	93,93
27/09/2024	465/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.509,07
27/09/2024	466/2024	11111060103030000	078	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
27/09/2024	467/2024	11111060103030000	078	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.834,73
27/09/2024	468/2024	11111060103030000	078	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
27/09/2024	469/2024	11111060103030000	078	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
27/09/2024	470/2024	11111060103030000	078	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
27/09/2024	471/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.267,61
27/09/2024	472/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.379,52
27/09/2024	473/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	7.628,37
27/09/2024	474/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	2.371,34
27/09/2024	475/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
27/09/2024	476/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	249,26
27/09/2024	477/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	186,18
27/09/2024	478/2024	11111060103030000	078	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	243,54
27/09/2024	479/2024	11111060103030000	078	BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.501,57
27/09/2024	480/2024	11111060103030000	078	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	161.890,35
27/09/2024	481/2024	11111060103030000	078	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
27/09/2024	482/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	117.127,62
27/09/2024	483/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.948,80
27/09/2024	484/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	83.964,01
27/09/2024	485/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	19.891,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059796e73a2>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809***) EM 08/10/2024 17:35





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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/09/2024	486/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.734,78
27/09/2024	487/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	8.205,62
27/09/2024	488/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	33.435,07
27/09/2024	489/2024	11111060103030000	078	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.005,60
27/09/2024	490/2024	11111060103030000	078	BANCO BRADESCO S/A	0,00	84.405,88
27/09/2024	491/2024	11111060103030000	078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.674,52
27/09/2024	492/2024	11111060103030000	078	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	964,22
27/09/2024	493/2024	11111060103030000	078	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
27/09/2024	496/2024	11111060103030000	078	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	809,73
27/09/2024	497/2024	11111060103030000	078	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.010,37
27/09/2024	498/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	112,67
27/09/2024	499/2024	11111060103030000	078	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.390,89
27/09/2024	500/2024	11111060103030000	078	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
27/09/2024	501/2024	11111060103030000	078	BANCO BRADESCO S/A	0,00	8.643,90
27/09/2024	502/2024	11111060103030000	078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
27/09/2024	503/2024	11111060103030000	078	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.604,54
27/09/2024	505/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
27/09/2024	506/2024	11111060103030000	078	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	154,05
27/09/2024	507/2024	11111060103030000	078	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
30/09/2024	494/2024	11111060103030000	078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.173,31
30/09/2024	509/2024	11111060101010000	080	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,30
30/09/2024	510/2024	11111060101010000	080	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,60
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	645.348,16

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
03/09/2024	1111106010501000000 - Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	0,00	2.000.000,00
03/09/2024	1144101050502000000 - Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	2.000.000,00	0,00
03/09/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	12,01	12,01
03/09/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	12,01	12,01
04/09/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	21,12	0,00
04/09/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	0,00	21,12
10/09/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	32.507,90
10/09/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	32.507,90	0,00
03/09/2024	1144101050303000000 - Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	2.000.000,00	2.000.000,00
10/09/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.724.619,44	3.369.433,50
10/09/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	3.369.433,50	2.724.619,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://ic.atende.net/tp67059796e73a2. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809***) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
27/09/2024	1213108012100000000 - Timbóprev - NTN-B [QTD 702] 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425	3.000.153,73	0,00
03/09/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	12.748.858,62	10.748.809,42
09/09/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	66.453,57	122.462,33
09/09/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	122.462,33	66.453,57
03/09/2024	1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	3.498.715,37	10.748.858,62
26/09/2024	1144101050304000000 - Timbóprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	2.249.940,32	0,00
Total Depósitos Efetuados		31.813.189,92	31.813.189,92

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
04/09/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	21,12	0,00
26/09/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.541.458,48	0,00
13/09/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	162.954,29	0,00
04/09/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	2.812,75	12,01
27/09/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	606.433,91	0,00
09/09/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.395,63	0,00
Total Retiradas		2.371.076,18	12,01

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
20/09/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	216.404,06	0,00
Total Transferências		216.404,06	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		35.045.872,23	34.829.467,88

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67050796e73a2>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809***) EM 08/10/2024 17:35

