



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Boletim: 129

Recebimentos Diversos				
Data	Conta	Entrada	Saída	
03/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	92,87		0,00
03/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20		0,00
05/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	229,51		0,00
07/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79		0,00
07/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,70		0,00
11/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,52		0,00
12/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	4,01		0,00
20/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,28		0,00
20/06/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,36		0,00
21/06/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,93		0,00
21/06/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45		0,00
21/06/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	93,93		0,00
21/06/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.589,99		0,00
21/06/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69		0,00
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	699,17		0,00
21/06/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76		0,00
21/06/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43		0,00
21/06/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86		0,00
21/06/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.754,48		0,00
21/06/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.653,24		0,00
21/06/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	8.597,62		0,00
21/06/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	2.257,82		0,00
21/06/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73		0,00
21/06/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	249,26		0,00
21/06/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	322,60		0,00
21/06/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	243,54		0,00
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	4.003,57		0,00
21/06/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	53,08		0,00
21/06/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	15,40		0,00
21/06/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	500,00		0,00
21/06/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	7,70		0,00
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	563,77		0,00
21/06/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	162.993,85		0,00
21/06/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19		0,00
21/06/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	117.336,28		0,00
21/06/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	13.366,19		0,00
21/06/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	83.964,01		0,00
21/06/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	24.985,18		0,00
21/06/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.734,78		0,00
21/06/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	8.230,66		0,00
21/06/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	34.100,80		0,00
21/06/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.036,88		0,00
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	86.693,12		0,00
21/06/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.674,52		0,00
21/06/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38		0,00
21/06/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62		0,00
21/06/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.996,95		0,00
21/06/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.247,68		0,00
21/06/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	554,08		0,00
21/06/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	68,00		0,00
21/06/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	6,20		0,00
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	419,89		0,00
21/06/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.010,37		0,00
21/06/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	112,67		0,00
21/06/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.221,16		0,00
21/06/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05		0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66950c3c120ac>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	8.940,36	0,00
21/06/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33	0,00
21/06/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	317,68	0,00
21/06/2024	2188101090100000000 - I.r.r.f - Assalariados	3.760,71	0,00
21/06/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	3.893,36	0,00
21/06/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74	0,00
21/06/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	186,61	0,00
21/06/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75	0,00
Total Recebimentos Diversos		657.223,31	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
03/06/2024	6-5/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
03/06/2024	31-5/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	92,87
03/06/2024	178-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,80
05/06/2024	121-2/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	229,51
06/06/2024	179-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,20
07/06/2024	11-5/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
07/06/2024	177-1/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,70
10/06/2024	1-5/2024	11111060401000000	044	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	342,17
10/06/2024	2-5/2024	11111060401000000	044	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	53,08
10/06/2024	3-5/2024	11111060401000000	044	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
10/06/2024	4-5/2024	11111060401000000	044	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	624,00
10/06/2024	5-5/2024	11111060401000000	044	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
10/06/2024	6-5/2024	11111060401000000	044	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
10/06/2024	11-5/2024	11111060401000000	044	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06
10/06/2024	16-5/2024	11111060401000000	044	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	360,90
10/06/2024	31-5/2024	11111060401000000	044	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.841,83
10/06/2024	38-5/2024	11111060401000000	044	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
10/06/2024	42-4/2024	11111060401000000	044	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
10/06/2024	53-4/2024	11111060401000000	044	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
10/06/2024	120-2/2024	11111060401000000	044	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
10/06/2024	121-2/2024	11111060401000000	044	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.551,88
10/06/2024	159-1/2024	11111060401000000	044	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	619,10
10/06/2024	175-0/2024	11111060401000000	044	HDI SEGUROS S/A	0,00	710,50
10/06/2024	177-1/2024	11111060401000000	044	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	13,82
10/06/2024	180-0/2024	11111060401000000	044	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	22,33
11/06/2024	2-6/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,52
12/06/2024	1-6/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	4,01
20/06/2024	178-0/2024	11111060101010000	13113	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,52
20/06/2024	178-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,28
20/06/2024	182-0/2024		1	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,36
20/06/2024	178-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	(11,80)
21/06/2024	193-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.425,92
21/06/2024	194-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.052,15
21/06/2024	195-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.139,95





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
21/06/2024	196-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	585.714,17
21/06/2024	197-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	494,09
21/06/2024	199-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.548,94
21/06/2024	200-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	317,68
21/06/2024	202-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.118,17
24/06/2024	203-0/2024	11111060401000000	047	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	6.118,15
24/06/2024	204-0/2024	11111060401000000	047	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	7.230,53
24/06/2024	206-0/2024	11111060401000000	047	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
26/06/2024	183-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.214,48
26/06/2024	184-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	229,61
26/06/2024	185-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80.467,66
26/06/2024	186-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.156,19
26/06/2024	187-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	885.666,81
26/06/2024	188-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.920,47
26/06/2024	189-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.792,26
26/06/2024	190-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.306,31
26/06/2024	191-0/2024	11111060105020000	047	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271,95
26/06/2024	192-0/2024	11111060105020000	047	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.150,48
27/06/2024	193-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.462,14
27/06/2024	194-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	125.195,34
27/06/2024	195-0/2024	11111060105020000	049	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.758,94
27/06/2024	196-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.247.773,59
27/06/2024	197-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126,32
27/06/2024	198-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	193,87
27/06/2024	199-0/2024	11111060105020000	048	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.544,71
27/06/2024	201-0/2024	11111060105020000	047	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,90
27/06/2024	202-0/2024	11111060105020000	047	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.182,78
27/06/2024	205-0/2024	11111060105020000	047	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	360,34
27/06/2024	207-0/2024	11111060105020000	047	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
28/06/2024	13-6/2024	11111060401000000	051	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	0,00	576,86
28/06/2024	145-3/2024	11111060401000000	051	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
28/06/2024	146-3/2024	11111060401000000	051	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
28/06/2024	147-3/2024	11111060401000000	051	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
28/06/2024	148-3/2024	11111060401000000	051	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
28/06/2024	149-3/2024	11111060401000000	051	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	537,38
28/06/2024	150-3/2024	11111060401000000	051	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPPI	0,00	537,38
28/06/2024	151-3/2024	11111060401000000	051	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	537,38
28/06/2024	152-3/2024	11111060401000000	051	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	537,38
28/06/2024	154-3/2024	11111060401000000	051	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	537,38
28/06/2024	155-3/2024	11111060401000000	051	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	537,38
28/06/2024	156-3/2024	11111060401000000	051	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	537,38
28/06/2024	208-0/2024	11111060402000000		TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	1.100,00
Total Pagamentos Diversos					0,00	3.333.529,93

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/06/2024	269/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4,16
10/06/2024	270/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,65
10/06/2024	271/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	31,22





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/06/2024	272/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
10/06/2024	273/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92,87
10/06/2024	274/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
10/06/2024	275/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	229,51
10/06/2024	276/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
10/06/2024	277/2024	11111060401000000	044	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,70
20/06/2024	280/2024	11111060101010000	13113	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,28
20/06/2024	281/2024	11111060103010000	045	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,36
24/06/2024	320/2024	11111060101010000	048	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.247,68
24/06/2024	333/2024	11111060401000000	047	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.893,36
27/06/2024	282/2024	11111060103030000	050	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,93
27/06/2024	283/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
27/06/2024	284/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	93,93
27/06/2024	285/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.589,99
27/06/2024	286/2024	11111060103030000	050	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
27/06/2024	287/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	699,17
27/06/2024	288/2024	11111060103030000	050	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
27/06/2024	289/2024	11111060103030000	050	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
27/06/2024	290/2024	11111060103030000	050	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
27/06/2024	291/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.754,48
27/06/2024	292/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.653,24
27/06/2024	293/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.597,62
27/06/2024	294/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	2.257,82
27/06/2024	295/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
27/06/2024	296/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	249,26
27/06/2024	297/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	322,60
27/06/2024	298/2024	11111060103030000	050	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	243,54
27/06/2024	299/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.003,57
27/06/2024	300/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	53,08
27/06/2024	301/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	15,40
27/06/2024	302/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	500,00
27/06/2024	303/2024	11111060103030000	050	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	7,70
27/06/2024	304/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	563,77
27/06/2024	305/2024	11111060103030000	050	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	162.993,85

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p66950c3c120ac>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809**-(***)





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/06/2024	306/2024	11111060103030000	050	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
27/06/2024	307/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	117.336,28
27/06/2024	308/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	13.366,19
27/06/2024	309/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	83.964,01
27/06/2024	310/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	24.985,18
27/06/2024	311/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.734,78
27/06/2024	312/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	8.230,66
27/06/2024	313/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	34.100,80
27/06/2024	314/2024	11111060103030000	050	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.036,88
27/06/2024	315/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	86.693,12
27/06/2024	316/2024	11111060103030000	050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.674,52
27/06/2024	317/2024	11111060103030000	050	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
27/06/2024	318/2024	11111060103030000	050	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
27/06/2024	321/2024	11111060103030000	050	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	554,08
27/06/2024	322/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	68,00
27/06/2024	323/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	6,20
27/06/2024	324/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	419,89
27/06/2024	325/2024	11111060103030000	050	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.010,37
27/06/2024	326/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	112,67
27/06/2024	327/2024	11111060103030000	050	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.221,16
27/06/2024	328/2024	11111060103030000	050	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
27/06/2024	329/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	8.940,36
27/06/2024	330/2024	11111060103030000	050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
27/06/2024	331/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	317,68
27/06/2024	332/2024	11111060103030000	050	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.760,71
27/06/2024	334/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
27/06/2024	335/2024	11111060103030000	050	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	186,61
27/06/2024	336/2024	11111060103030000	050	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
28/06/2024	319/2024	11111060103030000	050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.996,95
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	657.283,61

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
03/06/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	912.112,06	0,00
03/06/2024	1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	0,00	912.112,06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
04/06/2024	1213108011600000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010	2.000.077,88	0,00
14/06/2024	1213108011800000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	1.996.815,31	0,00
10/06/2024	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	436.707,26	0,00
10/06/2024	1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	0,00	436.707,26
06/06/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	3.297.253,23	2.277.214,62
06/06/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	3.879.993,08	32.507,90
06/06/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	2.277.214,62	3.297.253,23
06/06/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	32.507,90	3.879.993,08
06/06/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	1.883.177,93	1.883.177,93
06/06/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	1.883.177,93	1.883.177,93
04/06/2024	1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	1.997.253,23	7.991.399,64
06/06/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104.976,27	145.504,83
28/06/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	1.100,00	5.000,00
06/06/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	145.504,83	104.976,27
28/06/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	5.000,00	1.100,00
11/06/2024	1213108011700000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850	3.994.506,45	1.997.253,23
Total Depósitos Efetuados		24.847.377,98	24.847.377,98

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
03/06/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	1.271,48	11,80
20/06/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.705,32	0,00
26/06/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	2.631.993,10	0,00
27/06/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	620.965,07	0,00
10/06/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.567,06	0,00
28/06/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	1.100,00	0,00
Total Retiradas		3.333.602,03	11,80

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
24/06/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	330.102,38	0,00
Total Transferências		330.102,38	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		29.168.305,70	28.838.203,32

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/07/2024 08:47:03-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66950c3c120ac>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809***) EM 15/07/2024 08:47

