

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

Pág 1 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2022 Data Final: 28/02/2022

Boletim: 2

| Recebimentos Diversos | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 07/02/2022 | 2188104990200000000 - IRRF | 21,00 | 0,00 |
| 07/02/2022 | 2188104990200000000 - IRRF | 25,14 | 0,00 |
| 07/02/2022 | 2188104990200000000 - IRRF | 59,25 | 0,00 |
| 14/02/2022 | 2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor) | 116,16 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados | 1.766,98 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor) | 1.847,17 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor) | 688,57 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação | 87,92 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco | 1.340,50 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens | 6.576,78 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas | 850,02 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado | 3.413,14 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade | 142,12 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco | 5.946,95 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos | 397,32 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV | 1.636,76 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens | 136.184,26 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli) | 845,19 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101100500000000 - Karin G. Henkels (lourival Henkels) | 1.841,35 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel) | 668,95 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101102200000000 - Marly Urbainsky (Waldir Ferrari) | 504,81 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor) | 71.912,15 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais | 10.878,25 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes | 59.854,68 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação | 15.503,04 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101110600000000 - Timboprev Inativos | 23.757,92 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado | 41.429,07 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade | 2.078,77 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco | 75.521,19 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos | 7.489,76 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos | 1.076,38 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos | 4.209,58 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV | 12.557,66 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV | 668,00 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV | 944,77 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 2188101990200000000 - Diversas Devoluções | 189,18 | 0,00 |
| Total Recebimentos Diversos | | 493.030,74 | 0,00 |

| Pagamentos Diversos | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------|--|---------|----------|
| Data | Empenho | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
| 07/02/2022 | 5-1/2022 | | 1 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 0,00 | 59,25 |
| 07/02/2022 | 9-1/2022 | | 1 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME | 0,00 | 21,00 |
| 07/02/2022 | 12-1/2022 | | 1 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 25,14 |
| 09/02/2022 | 169-6/2021 | 11111060103020000 | 005 | DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 0,00 | 345,00 |
| 09/02/2022 | 240-1/2021 | 11111060103020000 | 005 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 0,00 | 12,29 |
| 09/02/2022 | 1-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,00 | 400,94 |
| 09/02/2022 | 2-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 0,00 | 1.400,63 |
| 09/02/2022 | 4-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA | 0,00 | 1.732,80 |
| 09/02/2022 | 5-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.890,75 |
| 09/02/2022 | 7-0/2022 | 11111060103020000 | 005 | BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 50,80 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 5

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/02/2022 Data Final: 28/02/2022

Pagamentos Diversos

| Data | Empenho | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|------------|------------|-------------------|------|--|---------|--------------|
| 09/02/2022 | 8-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI) | 0,00 | 390,40 |
| 09/02/2022 | 9-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME | 0,00 | 1.379,00 |
| 09/02/2022 | 10-0/2022 | 11111060103020000 | 005 | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME | 0,00 | 99,21 |
| 09/02/2022 | 11-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA | 0,00 | 117,92 |
| 09/02/2022 | 12-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 1.651,03 |
| 09/02/2022 | 13-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME | 0,00 | 124,79 |
| 09/02/2022 | 15-1/2022 | 11111060103020000 | 005 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 0,00 | 349,85 |
| 09/02/2022 | 28-0/2022 | 11111060103020000 | 005 | ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 0,00 | 342,00 |
| 14/02/2022 | 38-12/2021 | 11111060103020000 | 006 | W F BORGES JUNIOR - ME | 0,00 | 728,98 |
| 14/02/2022 | 29-0/2022 | 11111060105020000 | 006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.891,59 |
| 14/02/2022 | 29-0/2022 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 116,16 |
| 14/02/2022 | 30-0/2022 | 11111060105020000 | 006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 829,72 |
| 14/02/2022 | 31-0/2022 | 11111060105020000 | 006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2,66 |
| 14/02/2022 | 32-0/2022 | 11111060103020000 | 006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 148,74 |
| 14/02/2022 | 33-0/2022 | 11111060103020000 | 006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 33,80 |
| 14/02/2022 | 34-0/2022 | 11111060103020000 | 006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 114,93 |
| 14/02/2022 | 35-0/2022 | 11111060103020000 | 006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 26,12 |
| 22/02/2022 | 38-0/2022 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 468.114,96 |
| 22/02/2022 | 41-0/2022 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 18.963,09 |
| 22/02/2022 | 45-0/2022 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.731,14 |
| 22/02/2022 | 46-0/2022 | 11111060103020000 | 007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 2.902,68 |
| 22/02/2022 | 47-0/2022 | 11111060103020000 | 007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 2.242,98 |
| 22/02/2022 | 48-0/2022 | 11111060103020000 | 007 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 602,49 |
| 24/02/2022 | 37-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.943,03 |
| 24/02/2022 | 38-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.114.217,78 |
| 24/02/2022 | 39-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 25.019,18 |
| 24/02/2022 | 40-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.315,76 |
| 24/02/2022 | 41-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 120.507,50 |
| 24/02/2022 | 42-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.665,67 |
| 24/02/2022 | 43-0/2022 | 11111060105020000 | 007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 272,23 |
| 24/02/2022 | 44-0/2022 | 11111060105020000 | 007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 346,44 |
| 24/02/2022 | 45-0/2022 | 11111060105020000 | 007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 11.376,19 |
| 24/02/2022 | 49-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 817,44 |
| 24/02/2022 | 50-0/2022 | 11111060105020000 | 008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 303,08 |



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

Pág 3 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2022 Data Final: 28/02/2022

Pagamentos Diversos

| Data | Empenho | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|----------------------------------|-----------|-------------------|------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| 25/02/2022 | 51-0/2022 | 11111060103020000 | 010 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 209,92 |
| Total Pagamentos Diversos | | | | | 0,00 | 1.802.837,06 |

Pagamentos Extra-orçamentários

| Data | Extra | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
|------------|---------|-------------------|------|--|---------|------------|
| 01/02/2022 | 7/2022 | 11111060103030000 | 003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 12.557,66 |
| 09/02/2022 | 1/2022 | 11111060103020000 | 005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 44,00 |
| 09/02/2022 | 2/2022 | 11111060103020000 | 005 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 11,00 |
| 09/02/2022 | 36/2022 | 11111060103020000 | 005 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 59,25 |
| 09/02/2022 | 37/2022 | 11111060103020000 | 005 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 25,14 |
| 09/02/2022 | 38/2022 | 11111060103020000 | 005 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 21,00 |
| 14/02/2022 | 39/2022 | 11111060103020000 | 006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 116,16 |
| 22/02/2022 | 42/2022 | 11111060101010000 | 008 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 668,00 |
| 22/02/2022 | 50/2022 | 11111060103010000 | 008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 23.757,92 |
| 22/02/2022 | 65/2022 | 11111060103010000 | 008 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 850,02 |
| 22/02/2022 | 70/2022 | 11111060103020000 | 007 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV | 0,00 | 1.847,17 |
| 24/02/2022 | 40/2022 | 11111060103030000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 189,18 |
| 24/02/2022 | 41/2022 | 11111060103030000 | 009 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC | 0,00 | 944,77 |
| 24/02/2022 | 44/2022 | 11111060103030000 | 009 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 4.209,58 |
| 24/02/2022 | 45/2022 | 11111060103030000 | 009 | COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO | 0,00 | 1.076,38 |
| 24/02/2022 | 46/2022 | 11111060103030000 | 009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 7.489,76 |
| 24/02/2022 | 47/2022 | 11111060103030000 | 009 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 75.521,19 |
| 24/02/2022 | 48/2022 | 11111060103030000 | 009 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO | 0,00 | 2.078,77 |
| 24/02/2022 | 49/2022 | 11111060103030000 | 009 | SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI | 0,00 | 41.429,07 |
| 24/02/2022 | 51/2022 | 11111060103030000 | 009 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 15.503,04 |
| 24/02/2022 | 52/2022 | 11111060103030000 | 009 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 59.854,68 |
| 24/02/2022 | 53/2022 | 11111060103030000 | 009 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 10.878,25 |
| 24/02/2022 | 54/2022 | 11111060103030000 | 009 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 71.912,15 |
| 24/02/2022 | 55/2022 | 11111060103030000 | 009 | MARLY URBAINSKI | 0,00 | 504,81 |
| 24/02/2022 | 56/2022 | 11111060103030000 | 009 | TANIA SALETE CORREIA | 0,00 | 668,95 |
| 24/02/2022 | 57/2022 | 11111060103030000 | 009 | CARIN GRIMM | 0,00 | 1.841,35 |
| 24/02/2022 | 58/2022 | 11111060103030000 | 009 | MARGARIDA FLORIANI | 0,00 | 845,19 |
| 24/02/2022 | 59/2022 | 11111060103030000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 136.184,26 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2022 Data Final: 28/02/2022

| Pagamentos Extra-orçamentários | | | | | | |
|---|---------|-------------------|------|--|-------------|-------------------|
| Data | Extra | Banco | Doc. | Credor | Entrada | Saída |
| 24/02/2022 | 60/2022 | 11111060103030000 | 009 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC | 0,00 | 1.636,76 |
| 24/02/2022 | 61/2022 | 11111060103030000 | 009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 397,32 |
| 24/02/2022 | 62/2022 | 11111060103030000 | 009 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 5.946,95 |
| 24/02/2022 | 63/2022 | 11111060103030000 | 009 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO | 0,00 | 142,12 |
| 24/02/2022 | 64/2022 | 11111060103030000 | 009 | SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI | 0,00 | 3.413,14 |
| 24/02/2022 | 66/2022 | 11111060103030000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 6.576,78 |
| 24/02/2022 | 67/2022 | 11111060103030000 | 009 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 1.340,50 |
| 24/02/2022 | 68/2022 | 11111060103030000 | 009 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 87,92 |
| 24/02/2022 | 69/2022 | 11111060103030000 | 009 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO | 0,00 | 688,57 |
| 24/02/2022 | 71/2022 | 11111060103030000 | 009 | MUNICIPIO DE TIMBO | 0,00 | 1.766,98 |
| Total Pagamentos Extra-orçamentários | | | | | 0,00 | 493.085,74 |

| Depósitos Efetuados | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 01/02/2022 | 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 14/02/2022 | 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev | 0,00 | 24.218,40 |
| 14/02/2022 | 1111106011102000000 - Timboprev - Bannsul C/1491.0-4 | 8.364,36 | 0,00 |
| 14/02/2022 | 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp | 24.218,40 | 0,00 |
| 14/02/2022 | 1141110020601000000 - Timboprev - Bannsul Fii Novas Fronteir | 0,00 | 8.364,36 |
| 14/02/2022 | 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos | 11.138,27 | 11.138,27 |
| 14/02/2022 | 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | 11.138,27 | 11.138,27 |
| 15/02/2022 | 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii | 0,00 | 216.168,97 |
| 15/02/2022 | 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi | 0,00 | 135.881,09 |
| 15/02/2022 | 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI | 0,00 | 113.269,32 |
| 16/02/2022 | 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf | 0,00 | 257.472,20 |
| 01/02/2022 | 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp | 4.259.438,06 | 0,00 |
| 01/02/2022 | 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7 | 1.988.738,92 | 5.100.553,21 |
| 14/02/2022 | 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | 841.115,15 | 1.731.266,72 |
| 01/02/2022 | 1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | 6.933.234,44 | 2.932.003,55 |
| 14/02/2022 | 1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0 | 23.684,07 | 131.537,12 |
| 01/02/2022 | 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo | 465.319,38 | 467.915,06 |
| 01/02/2022 | 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil | 2.466.684,17 | 0,00 |
| 14/02/2022 | 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp | 131.537,12 | 23.684,07 |
| Total Depósitos Efetuados | | 17.164.610,61 | 17.164.610,61 |

| Retiradas | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 22/02/2022 | 1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | 668,00 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7 | 24.607,94 | 0,00 |
| 01/02/2022 | 1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6 | 465.686,08 | 0,00 |
| 14/02/2022 | 1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2 | 1.290.508,27 | 0,00 |
| 09/02/2022 | 1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0 | 21.421,77 | 0,00 |
| Total Retiradas | | 1.802.892,06 | 0,00 |

| Transferências | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------|
| Data | Conta | Entrada | Saída |
| 08/02/2022 | 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7 | 12.258,79 | 0,00 |
| Total Transferências | | 12.258,79 | 0,00 |



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

Pág 5 / 5

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/02/2022 Data Final: 28/02/2022

Total Geral

| | Entrada | Saída |
|--------------------|---------------|---------------|
| Total Geral | 19.472.792,20 | 19.460.533,41 |

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72