



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 31/03/2024

Boletim: 64

Recebimentos Diversos				
Data	Conta	Entrada	Saída	
01/03/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	131,71		0,00
01/03/2024	2188104990100000000 - ISS	0,88		0,00
01/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	220,84		0,00
01/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	92,87		0,00
04/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20		0,00
06/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80		0,00
07/03/2024	2188104990100000000 - ISS	15,19		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	6,53		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,89		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,87		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	8,40		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,92		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	8,39		0,00
12/03/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79		0,00
18/03/2024	2188104990100000000 - ISS	5,11		0,00
25/03/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	3.782,21		0,00
25/03/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	3.748,96		0,00
25/03/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74		0,00
25/03/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	97,25		0,00
25/03/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75		0,00
25/03/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	3.001,88		0,00
25/03/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	206,74		0,00
25/03/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.674,04		0,00
25/03/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05		0,00
25/03/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	7.597,82		0,00
25/03/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33		0,00
25/03/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	163.012,23		0,00
25/03/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19		0,00
25/03/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	116.953,73		0,00
25/03/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.496,24		0,00
25/03/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	83.189,90		0,00
25/03/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	21.446,82		0,00
25/03/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.696,58		0,00
25/03/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	43.427,10		0,00
25/03/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.038,82		0,00
25/03/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	85.111,29		0,00
25/03/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.684,06		0,00
25/03/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38		0,00
25/03/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62		0,00
25/03/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	15.833,46		0,00
25/03/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.247,68		0,00
25/03/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	480,70		0,00
25/03/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.474,93		0,00
25/03/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86		0,00
25/03/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.997,92		0,00
25/03/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.653,24		0,00
25/03/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	8.597,63		0,00
25/03/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	2.322,54		0,00
25/03/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73		0,00
25/03/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.205,20		0,00
25/03/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	257,13		0,00
25/03/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.419,02		0,00
25/03/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,93		0,00
25/03/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45		0,00
25/03/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.814,45		0,00
25/03/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69		0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p660ff6c0e706e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO. (***) 77.1.809-**(**) EM 05/04/2024 10:04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 31/03/2024

Recebimentos Diversos

Data	Conta	Entrada	Saída
25/03/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	699,17	0,00
25/03/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
Total Recebimentos Diversos		650.898,61	0,00

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/03/2024	12-2/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	220,84
01/03/2024	14-2/2024		1	COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	0,88
01/03/2024	31-2/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	92,87
01/03/2024	76-0/2024	11111060401000000	018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	407,66
01/03/2024	77-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131,71
01/03/2024	77-0/2024	11111060401000000	018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.091,28
01/03/2024	78-0/2024	11111060401000000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	206,97
01/03/2024	79-0/2024	11111060401000000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	244,60
04/03/2024	6-2/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
06/03/2024	1-2/2024	11111060401000000	019	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	538,40
06/03/2024	2-2/2024	11111060401000000	019	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	65,05
06/03/2024	3-2/2024	11111060401000000	019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
06/03/2024	5-2/2024	11111060401000000	019	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
06/03/2024	6-2/2024	11111060401000000	019	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
06/03/2024	12-2/2024	11111060401000000	019	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.379,94
06/03/2024	14-2/2024	11111060401000000	019	COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	43,10
06/03/2024	16-2/2024	11111060401000000	019	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	503,91
06/03/2024	31-2/2024	11111060401000000	019	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.841,83
06/03/2024	32-2/2024	11111060401000000	019	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
06/03/2024	33-2/2024	11111060401000000	019	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	680,00
06/03/2024	38-2/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
06/03/2024	39-0/2024	11111060401000000	019	JS SIMÕES LTDA ME	0,00	465,64
06/03/2024	40-0/2024	11111060401000000	019	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	270,71
06/03/2024	42-1/2024	11111060401000000	019	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
06/03/2024	51-0/2024	11111060401000000	019	JS SIMÕES LTDA ME	0,00	24,40
06/03/2024	52-0/2024	11111060401000000	019	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	2.746,64
06/03/2024	53-2/2024	11111060401000000	019	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.020,00
06/03/2024	65-0/2024	11111060401000000	019	SANTA RITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	101,00
07/03/2024	80-0/2024		1	ARKA SERVICOS LTDA	0,00	15,19
11/03/2024	4-2/2024	11111060401000000	020	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	624,00
12/03/2024	1-3/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	6,53
12/03/2024	2-3/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,87
12/03/2024	2-3/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,89

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p660ff6c0e706e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 05/04/2024 10:04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 31/03/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
12/03/2024	8-1/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	8,40
12/03/2024	10-1/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,92
12/03/2024	11-2/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
12/03/2024	11-1/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	8,39
12/03/2024	2-3/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	(0,02)
12/03/2024	2-3/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	(0,87)
13/03/2024	8-1/2024	11111060401000000	021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	166,53
13/03/2024	10-1/2024	11111060401000000	021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	18,15
13/03/2024	11-1/2024	11111060401000000	021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	166,53
13/03/2024	11-2/2024	11111060401000000	021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06
13/03/2024	38-2/2024	11111060401000000	021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
13/03/2024	75-1/2024	11111060402000000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	4.703,25
13/03/2024	80-0/2024	11111060401000000	021	ARKA SERVICOS LTDA	0,00	540,23
18/03/2024	50-0/2024		1	MB INFORMATICA LTDA ME	0,00	5,11
25/03/2024	82-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.556,45
25/03/2024	83-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.668,20
25/03/2024	84-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	581.417,80
25/03/2024	85-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.744,86
25/03/2024	87-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.905,91
25/03/2024	93-0/2024	11111060402000000		PAMELA CAMILA PEREIRA DA LUZ	0,00	38,90
26/03/2024	88-0/2024	11111060401000000	022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	5.891,23
26/03/2024	89-0/2024	11111060401000000	022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	6.962,36
26/03/2024	91-0/2024	11111060401000000	022	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
27/03/2024	82-0/2024	11111060105020000	024	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.331,61
27/03/2024	83-0/2024	11111060105020000	024	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130.093,40
27/03/2024	84-0/2024	11111060105020000	023	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.256.767,07
27/03/2024	85-0/2024	11111060105020000	023	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93.890,39
27/03/2024	86-0/2024	11111060105020000	022	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,90
27/03/2024	87-0/2024	11111060105020000	022	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.172,03
27/03/2024	90-0/2024	11111060105020000	022	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	216,20
27/03/2024	92-0/2024	11111060105020000	022	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
28/03/2024	13-3/2024	11111060401000000	026	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	0,00	576,87
28/03/2024	95-0/2024	11111060401000000	026	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
28/03/2024	96-0/2024	11111060401000000	026	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
28/03/2024	97-0/2024	11111060401000000	026	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
28/03/2024	98-0/2024	11111060401000000	026	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
28/03/2024	99-0/2024	11111060401000000	026	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	1.074,76
28/03/2024	100-0/2024	11111060401000000	026	RODRIGO DALL ONDER SPANIOL	0,00	1.074,76
28/03/2024	101-0/2024	11111060401000000	026	RUBEN PARNO	0,00	537,38
28/03/2024	102-0/2024	11111060401000000	026	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	537,38
28/03/2024	103-0/2024	11111060401000000	026	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	537,38
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.257.343,10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p660ff6c0e706e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 05/04/2024 10:04



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 31/03/2024

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/03/2024	102/2024	11111060401000000	018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	131,71
06/03/2024	101/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	33,36
06/03/2024	103/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,88
06/03/2024	104/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	220,84
06/03/2024	105/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92,87
06/03/2024	106/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
06/03/2024	66/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,29
06/03/2024	68/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,53
06/03/2024	69/2024	11111060401000000	019	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,78
13/03/2024	107/2024	11111060401000000	021	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
13/03/2024	108/2024	11111060401000000	021	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	15,19
13/03/2024	112/2024	11111060401000000	021	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	8,40
13/03/2024	113/2024	11111060401000000	021	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,92
13/03/2024	114/2024	11111060401000000	021	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	8,39
13/03/2024	115/2024	11111060401000000	021	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
26/03/2024	118/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
26/03/2024	129/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
26/03/2024	139/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.696,58
26/03/2024	147/2024	11111060101010000	023	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.247,68
26/03/2024	150/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	206,74
26/03/2024	156/2024	11111060401000000	022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.748,96
27/03/2024	117/2024	11111060103030000	025	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,93
27/03/2024	119/2024	11111060103030000	025	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.814,45
27/03/2024	121/2024	11111060103030000	025	BANCO BRADESCO S/A	0,00	699,17
27/03/2024	122/2024	11111060103030000	025	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
27/03/2024	123/2024	11111060103030000	025	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.474,93
27/03/2024	124/2024	11111060103030000	025	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
27/03/2024	125/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.997,92
27/03/2024	126/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.653,24
27/03/2024	127/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.597,63
27/03/2024	128/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	2.322,54
27/03/2024	130/2024	11111060103030000	025	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.205,20
27/03/2024	132/2024	11111060103030000	025	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.419,02
27/03/2024	133/2024	11111060103030000	025	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	163.012,23
27/03/2024	134/2024	11111060103030000	025	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p660ff6c0e706e.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***71809** - (**.71.809**) EM 05/04/2024 10:04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 31/03/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
27/03/2024	135/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	116.953,73
27/03/2024	136/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.496,24
27/03/2024	137/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	83.189,90
27/03/2024	138/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	21.446,82
27/03/2024	140/2024	11111060103030000	025	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	43.427,10
27/03/2024	142/2024	11111060103030000	025	BANCO BRADESCO S/A	0,00	85.111,29
27/03/2024	143/2024	11111060103030000	025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.684,06
27/03/2024	144/2024	11111060103030000	025	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
27/03/2024	145/2024	11111060103030000	025	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
27/03/2024	148/2024	11111060103030000	025	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	480,70
27/03/2024	149/2024	11111060103030000	025	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.001,88
27/03/2024	151/2024	11111060103030000	025	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.674,04
27/03/2024	153/2024	11111060103030000	025	BANCO BRADESCO S/A	0,00	7.597,82
27/03/2024	154/2024	11111060103030000	025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
27/03/2024	155/2024	11111060103030000	025	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.782,21
27/03/2024	157/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
27/03/2024	158/2024	11111060103030000	025	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	97,25
27/03/2024	159/2024	11111060103030000	025	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
28/03/2024	120/2024	11111060103030000	025	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
28/03/2024	131/2024	11111060103030000	025	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	257,13
28/03/2024	141/2024	11111060103030000	025	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.038,82
28/03/2024	146/2024	11111060103030000	025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.833,46
28/03/2024	152/2024	11111060103030000	025	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	650.929,17

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
13/03/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	0,00	2.322.425,96
13/03/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	223.704,66
13/03/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	2.322.425,96	0,00
13/03/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	223.704,66	0,00
14/03/2024	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	7.948,91	7.948,91
14/03/2024	1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	7.948,91	0,00
14/03/2024	1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	0,00	7.948,91
14/03/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	7.948,91	7.948,91
14/03/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	7.948,91	7.948,91





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 31/03/2024

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
01/03/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	2.558,15	0,00
01/03/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	0,00	2.558,15
01/03/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.581,75	121.572,60
01/03/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	121.572,60	61.581,75
Total Depósitos Efetuados		2.763.638,76	2.763.638,76

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
13/03/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	4.742,15	0,00
26/03/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	1.247,68	0,00
26/03/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.873,50	0,00
27/03/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.553.689,55	0,00
27/03/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	614.423,08	0,00
01/03/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.398,59	0,00
Total Retiradas		2.257.374,55	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
26/03/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	222.649,66	0,00
Total Transferências		222.649,66	0,00

Total Geral

	Entrada	Saída
Total Geral	5.894.561,58	5.671.911,03

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/04/2024 10:04 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p660ff6c0e706e>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 05/04/2024 10:04

