



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 30/04/2024

Boletim: 117

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
02/04/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	131,71	0,00
05/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	23,52	0,00
08/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	92,87	0,00
08/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20	0,00
08/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	220,84	0,00
08/04/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	163,45	0,00
08/04/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	448,42	0,00
10/04/2024	2188104990100000000 - ISS	2,11	0,00
11/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00
12/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,63	0,00
12/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	5,40	0,00
18/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	1,28	0,00
22/04/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79	0,00
24/04/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	4.033,48	0,00
24/04/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	3.300,52	0,00
24/04/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74	0,00
24/04/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	232,56	0,00
24/04/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75	0,00
24/04/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.662,25	0,00
24/04/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	33,84	0,00
24/04/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.131,07	0,00
24/04/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05	0,00
24/04/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	7.597,82	0,00
24/04/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33	0,00
24/04/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	475,79	0,00
24/04/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	8,72	0,00
24/04/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	162.426,99	0,00
24/04/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19	0,00
24/04/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	116.258,20	0,00
24/04/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.948,80	0,00
24/04/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	82.085,25	0,00
24/04/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	21.859,83	0,00
24/04/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.647,02	0,00
24/04/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	44.773,23	0,00
24/04/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.957,20	0,00
24/04/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	89.410,80	0,00
24/04/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.415,28	0,00
24/04/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
24/04/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62	0,00
24/04/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	15.095,24	0,00
24/04/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	2.237,67	0,00
24/04/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	554,08	0,00
24/04/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43	0,00
24/04/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86	0,00
24/04/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.997,92	0,00
24/04/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.653,24	0,00
24/04/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	8.597,63	0,00
24/04/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	1.403,81	0,00
24/04/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73	0,00
24/04/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.307,31	0,00
24/04/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	257,13	0,00
24/04/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	4.567,34	0,00
24/04/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,93	0,00
24/04/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45	0,00
24/04/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.538,36	0,00
24/04/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4a1877a5f>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***)771.809***) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 30/04/2024

Recebimentos Diversos

Data	Conta	Entrada	Saída
24/04/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	699,17	0,00
24/04/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
Total Recebimentos Diversos		654.724,48	0,00

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/04/2024	106-0/2024	11111060401000000	027	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.411,12
02/04/2024	107-0/2024	11111060401000000	027	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	940,75
02/04/2024	108-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131,71
02/04/2024	108-0/2024	11111060401000000	027	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.279,44
02/04/2024	109-0/2024	11111060401000000	027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	206,97
02/04/2024	110-0/2024	11111060401000000	027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	244,60
05/04/2024	112-0/2024		1	PAMELA CAMILA PEREIRA DA LUZ	0,00	23,52
08/04/2024	6-3/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
08/04/2024	12-3/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	220,84
08/04/2024	31-3/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	92,87
08/04/2024	112-0/2024	11111060402000000		PAMELA CAMILA PEREIRA DA LUZ	0,00	466,48
08/04/2024	113-0/2024	11111060401000000	028	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	181,30
08/04/2024	114-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	611,87
08/04/2024	114-0/2024	11111060401000000	028	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.409,81
08/04/2024	115-0/2024	11111060401000000	028	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.135,32
08/04/2024	116-0/2024	11111060401000000	028	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.021,68
08/04/2024	117-0/2024	11111060401000000	028	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	704,66
08/04/2024	118-0/2024	11111060401000000	028	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	832,77
09/04/2024	1-3/2024	11111060401000000	029	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	538,00
09/04/2024	2-3/2024	11111060401000000	029	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	72,95
09/04/2024	3-3/2024	11111060401000000	029	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
09/04/2024	4-3/2024	11111060401000000	029	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	624,00
09/04/2024	5-3/2024	11111060401000000	029	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
09/04/2024	6-3/2024	11111060401000000	029	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
09/04/2024	12-3/2024	11111060401000000	029	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.379,94
09/04/2024	16-3/2024	11111060401000000	029	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	504,81
09/04/2024	31-3/2024	11111060401000000	029	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.841,83
09/04/2024	32-3/2024	11111060401000000	029	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
09/04/2024	42-2/2024	11111060401000000	029	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
09/04/2024	49-0/2024	11111060401000000	029	MB INFORMATICA LTDA ME	0,00	160,00
09/04/2024	50-0/2024	11111060401000000	029	MB INFORMATICA LTDA ME	0,00	114,89
09/04/2024	53-1/2024	11111060401000000	029	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
09/04/2024	64-0/2024	11111060401000000	029	LUCIANO PILATTI	0,00	3.645,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66b4a1877a5f>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809**) EM 13/06/2024 16:35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 30/04/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
09/04/2024	94-0/2024	11111060401000000	029	FABIO DE SOUZA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	377,06
09/04/2024	104-0/2024	11111060401000000	029	FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	80,01
10/04/2024	119-0/2024		1	COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	2,11
11/04/2024	38-3/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
12/04/2024	1-4/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	5,40
12/04/2024	2-4/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,63
18/04/2024	111-0/2024		1	TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1,28
22/04/2024	11-3/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
24/04/2024	105-1/2024	11111060402000000		CARMELINDE BRANDT	0,00	1.756,10
24/04/2024	123-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.280,36
24/04/2024	124-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.754,40
24/04/2024	125-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	584.468,78
24/04/2024	126-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	484,51
24/04/2024	128-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.689,36
24/04/2024	131-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.844,05
25/04/2024	11-3/2024	11111060401000000	032	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06
25/04/2024	132-0/2024	11111060401000000	031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	5.186,54
25/04/2024	133-0/2024	11111060401000000	031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	6.129,55
25/04/2024	135-0/2024	11111060401000000	031	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
29/04/2024	123-0/2024	11111060105020000	033	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.607,70
29/04/2024	124-0/2024	11111060105020000	033	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	127.210,76
29/04/2024	125-0/2024	11111060105020000	032	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.237.489,47
29/04/2024	126-0/2024	11111060105020000	032	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.649,72
29/04/2024	127-0/2024	11111060105020000	032	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.018,51
29/04/2024	128-0/2024	11111060105020000	032	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92.404,29
29/04/2024	129-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	362,59
29/04/2024	130-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	441,72
29/04/2024	131-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.023,91
29/04/2024	134-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	516,72
29/04/2024	136-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
29/04/2024	137-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.922,68
29/04/2024	138-0/2024	11111060105020000	031	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	640,89
30/04/2024	13-4/2024	11111060401000000	036	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	0,00	576,86
30/04/2024	145-1/2024	11111060401000000	036	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
30/04/2024	146-1/2024	11111060401000000	036	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
30/04/2024	147-1/2024	11111060401000000	036	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
30/04/2024	148-1/2024	11111060401000000	036	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
30/04/2024	149-1/2024	11111060401000000	036	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	537,38
30/04/2024	150-1/2024	11111060401000000	036	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPI	0,00	537,38
30/04/2024	151-1/2024	11111060401000000	036	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	537,38
30/04/2024	152-1/2024	11111060401000000	036	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	537,38
30/04/2024	154-1/2024	11111060401000000	036	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	537,38

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/jp66b4a1877a5f>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809**-(***) EM 13/06/2024 16:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 30/04/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/04/2024	155-1/2024	11111060401000000	036	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	537,38
30/04/2024	156-1/2024	11111060401000000	036	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	537,38
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.253.076,28

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/04/2024	160/2024	11111060401000000	027	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	131,71
08/04/2024	163/2024	11111060401000000	028	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	448,42
09/04/2024	109/2024	11111060401000000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	6,53
09/04/2024	111/2024	11111060401000000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,87
09/04/2024	116/2024	11111060401000000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5,11
09/04/2024	162/2024	11111060103030000	030	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	163,45
09/04/2024	164/2024	11111060401000000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	220,84
09/04/2024	165/2024	11111060401000000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
09/04/2024	166/2024	11111060401000000	029	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92,87
10/04/2024	161/2024	11111060402000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,52
25/04/2024	172/2024	11111060401000000	032	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
25/04/2024	174/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
25/04/2024	185/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
25/04/2024	195/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.647,02
25/04/2024	203/2024	11111060101010000	032	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.237,67
25/04/2024	208/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	33,84
25/04/2024	214/2024	11111060401000000	031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.300,52
29/04/2024	173/2024	11111060103030000	035	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,93
29/04/2024	175/2024	11111060103030000	035	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.538,36
29/04/2024	176/2024	11111060103030000	035	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
29/04/2024	177/2024	11111060103030000	035	BANCO BRADESCO S/A	0,00	699,17
29/04/2024	178/2024	11111060103030000	035	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
29/04/2024	179/2024	11111060103030000	035	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
29/04/2024	180/2024	11111060103030000	035	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
29/04/2024	181/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.997,92
29/04/2024	182/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.653,24
29/04/2024	183/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.597,63

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/pe66b4a1877a5f.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***771.809**) EM 13/06/2024 16:35



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 30/04/2024

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/04/2024	184/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.403,81
29/04/2024	186/2024	11111060103030000	035	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.307,31
29/04/2024	187/2024	11111060103030000	035	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	257,13
29/04/2024	188/2024	11111060103030000	035	BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.567,34
29/04/2024	189/2024	11111060103030000	035	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	162.426,99
29/04/2024	190/2024	11111060103030000	035	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
29/04/2024	191/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	116.258,20
29/04/2024	192/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.948,80
29/04/2024	193/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	82.085,25
29/04/2024	194/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	21.859,83
29/04/2024	196/2024	11111060103030000	035	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	44.773,23
29/04/2024	197/2024	11111060103030000	035	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.957,20
29/04/2024	198/2024	11111060103030000	035	BANCO BRADESCO S/A	0,00	89.410,80
29/04/2024	199/2024	11111060103030000	035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.415,28
29/04/2024	200/2024	11111060103030000	035	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
29/04/2024	201/2024	11111060103030000	035	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
29/04/2024	204/2024	11111060103030000	035	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	554,08
29/04/2024	205/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	475,79
29/04/2024	206/2024	11111060103030000	035	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	8,72
29/04/2024	207/2024	11111060103030000	035	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.662,25
29/04/2024	209/2024	11111060103030000	035	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.131,07
29/04/2024	210/2024	11111060103030000	035	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
29/04/2024	211/2024	11111060103030000	035	BANCO BRADESCO S/A	0,00	7.597,82
29/04/2024	212/2024	11111060103030000	035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
29/04/2024	213/2024	11111060103030000	035	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.033,48
29/04/2024	215/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
29/04/2024	216/2024	11111060103030000	035	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	232,56
29/04/2024	217/2024	11111060103030000	035	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
30/04/2024	202/2024	11111060103030000	035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.095,24
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	654.698,77

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/tp66b4a1877a5f.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-** EM 13/06/2024 16:35



Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
08/04/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	269.369,53	269.369,53
08/04/2024	1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	0,00	269.369,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 30/04/2024

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
08/04/2024	1144101050303000000 - Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	269.369,53	0,00
18/04/2024	1213108011200000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	1.999.051,55	0,00
19/04/2024	1213108011300000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	2.000.065,20	0,00
08/04/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	8.931.755,95	3.244.914,55
25/04/2024	1144101020301000000 - Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	0,00	231.755,95
08/04/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	3.244.914,55	8.700.000,00
08/04/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	1.999.581,81	245.961,26
02/04/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	2.258,15	3.012,05
08/04/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	245.961,26	1.999.581,81
02/04/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	3.012,05	2.258,15
18/04/2024	1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	0,00	5.998.698,56
29/04/2024	1213108011400000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	1.999.581,81	0,00
12/04/2024	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	712.573,81	343.423,99
02/04/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	87.849,20	135.607,42
02/04/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.607,42	87.849,20
12/04/2024	1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	343.423,99	331.630,46
12/04/2024	1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	0,00	380.943,35
12/04/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	612.699,30	612.699,30
12/04/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	612.699,30	612.699,30
Total Depósitos Efetuados		23.469.774,41	23.469.774,41

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
08/04/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	2.246,10	0,00
25/04/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	2.237,67	0,00
25/04/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.651,04	0,00
29/04/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.538.963,91	0,00
09/04/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	617.495,68	0,00
02/04/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.456,17	0,00
Total Retiradas		2.253.050,57	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
25/04/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	220.853,22	0,00
Total Transferências		220.853,22	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		26.598.402,68	26.377.549,46

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 16:35:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/tp66b4a1877a5f>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 13/06/2024 16:35