



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Boletim: 152

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
01/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	92,87	0,00
01/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	229,51	0,00
01/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00
02/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20	0,00
02/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	56,96	0,00
08/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79	0,00
09/07/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	131,71	0,00
15/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	23,04	0,00
15/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,64	0,00
15/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	3,51	0,00
26/07/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	3.655,43	0,00
26/07/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	4.552,42	0,00
26/07/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74	0,00
26/07/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	89,43	0,00
26/07/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75	0,00
26/07/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.010,37	0,00
26/07/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	112,67	0,00
26/07/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	994,39	0,00
26/07/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05	0,00
26/07/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	8.940,36	0,00
26/07/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33	0,00
26/07/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	162.478,23	0,00
26/07/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19	0,00
26/07/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	117.127,62	0,00
26/07/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.375,27	0,00
26/07/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	83.964,01	0,00
26/07/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	24.214,04	0,00
26/07/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.734,78	0,00
26/07/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	8.230,66	0,00
26/07/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	34.334,28	0,00
26/07/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.030,00	0,00
26/07/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	83.046,23	0,00
26/07/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.674,52	0,00
26/07/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
26/07/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62	0,00
26/07/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.996,95	0,00
26/07/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	2.751,54	0,00
26/07/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	554,08	0,00
26/07/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	94,55	0,00
26/07/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43	0,00
26/07/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86	0,00
26/07/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.267,61	0,00
26/07/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.379,52	0,00
26/07/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	7.628,37	0,00
26/07/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	1.286,55	0,00
26/07/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73	0,00
26/07/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	249,26	0,00
26/07/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	240,00	0,00
26/07/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	243,54	0,00
26/07/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	3.501,57	0,00
26/07/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,93	0,00
26/07/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45	0,00
26/07/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	93,93	0,00
26/07/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.397,15	0,00
26/07/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69	0,00
26/07/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	699,17	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6ba65992ba07>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771.809** - (***771.809**) EM 12/08/2024 16:42





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
26/07/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
30/07/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00
Total Recebimentos Diversos		646.982,24	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
01/07/2024	31-6/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	92,87
01/07/2024	38-6/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
01/07/2024	121-3/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	229,51
02/07/2024	6-6/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
02/07/2024	162-0/2024		1	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	0,00	56,96
05/07/2024	210-0/2024	11111060402000000		CARMELINDE BRANDT	0,00	735,95
08/07/2024	176-1/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
09/07/2024	213-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131,71
10/07/2024	1-6/2024	11111060401000000	052	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	330,43
10/07/2024	2-6/2024	11111060401000000	052	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	42,84
10/07/2024	3-6/2024	11111060401000000	052	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
10/07/2024	4-6/2024	11111060401000000	052	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	624,00
10/07/2024	5-6/2024	11111060401000000	052	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
10/07/2024	6-6/2024	11111060401000000	052	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
10/07/2024	16-6/2024	11111060401000000	052	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	362,97
10/07/2024	31-6/2024	11111060401000000	052	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.841,83
10/07/2024	38-6/2024	11111060401000000	052	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
10/07/2024	42-5/2024	11111060401000000	052	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
10/07/2024	53-5/2024	11111060401000000	052	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
10/07/2024	120-3/2024	11111060401000000	052	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
10/07/2024	121-3/2024	11111060401000000	052	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.551,88
10/07/2024	162-0/2024	11111060401000000	052	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	0,00	4.690,04
10/07/2024	163-0/2024	11111060401000000	052	R.S VAREJO LTDA	0,00	55,35
10/07/2024	176-1/2024	11111060401000000	052	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06
10/07/2024	181-0/2024	11111060401000000	052	FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	80,01
10/07/2024	214-0/2024	11111060401000000	053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	206,97
10/07/2024	215-0/2024	11111060401000000	053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	244,60
11/07/2024	212-0/2024	11111060105020000	053	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	439,02
11/07/2024	213-0/2024	11111060105020000	053	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.185,36
15/07/2024	1-7/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	3,51
15/07/2024	2-7/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,64
15/07/2024	211-0/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	23,04
15/07/2024	216-0/2024	11111060402000000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	23,15
17/07/2024	218-0/2024	11111060402000000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	30,88
22/07/2024	211-0/2024	11111060401000000	054	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	456,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p6ba65992ba07>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (***771.809**) EM 12/08/2024 16:42





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
26/07/2024	219-0/2024	1111106040200000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	82,00
26/07/2024	220-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.233,08
26/07/2024	221-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.766,44
26/07/2024	222-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94,55
26/07/2024	223-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	580.311,40
26/07/2024	225-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.322,17
26/07/2024	227-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.574,77
29/07/2024	228-0/2024	1111106040100000	055	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	7.153,82
29/07/2024	229-0/2024	1111106040100000	055	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	8.454,51
29/07/2024	231-0/2024	1111106040100000	055	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
30/07/2024	38-7/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
30/07/2024	220-0/2024	11111060105020000	057	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.654,98
30/07/2024	221-0/2024	11111060105020000	057	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.660,03
30/07/2024	222-0/2024	11111060105020000	057	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.660,31
30/07/2024	223-0/2024	11111060105020000	056	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.249.729,70
30/07/2024	224-0/2024	11111060105020000	056	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.106,06
30/07/2024	225-0/2024	11111060105020000	056	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.771,48
30/07/2024	226-0/2024	11111060105020000	055	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,90
30/07/2024	227-0/2024	11111060105020000	055	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.409,09
30/07/2024	230-0/2024	11111060105020000	055	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	504,47
30/07/2024	232-0/2024	11111060105020000	055	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
31/07/2024	145-4/2024	1111106040100000	059	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
31/07/2024	146-4/2024	1111106040100000	059	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
31/07/2024	147-4/2024	1111106040100000	059	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
31/07/2024	148-4/2024	1111106040100000	059	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
31/07/2024	149-4/2024	1111106040100000	059	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	537,38
31/07/2024	150-4/2024	1111106040100000	059	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPP	0,00	537,38
31/07/2024	151-4/2024	1111106040100000	059	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	537,38
31/07/2024	152-4/2024	1111106040100000	059	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	537,38
31/07/2024	154-4/2024	1111106040100000	059	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	537,38
31/07/2024	155-4/2024	1111106040100000	059	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	537,38
31/07/2024	156-4/2024	1111106040100000	059	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	537,38
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.239.426,43

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/07/2024	278/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,52
10/07/2024	279/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4,01
10/07/2024	337/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92,87
10/07/2024	338/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	229,51
10/07/2024	339/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
10/07/2024	340/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
10/07/2024	341/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	56,96
10/07/2024	342/2024	1111106040100000	052	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
10/07/2024	343/2024	1111106040100000	053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	131,71
22/07/2024	346/2024	1111106040100000	054	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	23,04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/07/2024	381/2024	11111060101010000	056	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.751,54
29/07/2024	390/2024	11111060401000000	055	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.552,42
30/07/2024	347/2024	11111060103030000	058	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,93
30/07/2024	348/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
30/07/2024	349/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	93,93
30/07/2024	350/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.397,15
30/07/2024	351/2024	11111060103030000	058	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
30/07/2024	352/2024	11111060103030000	058	BANCO BRADESCO S/A	0,00	699,17
30/07/2024	353/2024	11111060103030000	058	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
30/07/2024	354/2024	11111060103030000	058	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
30/07/2024	355/2024	11111060103030000	058	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
30/07/2024	356/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.267,61
30/07/2024	357/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.379,52
30/07/2024	358/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	7.628,37
30/07/2024	359/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,55
30/07/2024	360/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
30/07/2024	361/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	249,26
30/07/2024	362/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	240,00
30/07/2024	363/2024	11111060103030000	058	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	243,54
30/07/2024	364/2024	11111060103030000	058	BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.501,57
30/07/2024	365/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	94,55
30/07/2024	366/2024	11111060103030000	058	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	162.478,23
30/07/2024	367/2024	11111060103030000	058	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
30/07/2024	368/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	117.127,62
30/07/2024	369/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.375,27
30/07/2024	370/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	83.964,01
30/07/2024	371/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	24.214,04
30/07/2024	372/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.734,78
30/07/2024	373/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	8.230,66
30/07/2024	374/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	34.334,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp6ba65992ba07>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***)711.809-**(*) EM 12/08/2024 16:42





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/07/2024	375/2024	11111060103030000	058	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.030,00
30/07/2024	376/2024	11111060103030000	058	BANCO BRADESCO S/A	0,00	83.046,23
30/07/2024	377/2024	11111060103030000	058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.674,52
30/07/2024	378/2024	11111060103030000	058	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38
30/07/2024	379/2024	11111060103030000	058	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
30/07/2024	382/2024	11111060103030000	058	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	554,08
30/07/2024	383/2024	11111060103030000	058	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.010,37
30/07/2024	384/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	112,67
30/07/2024	385/2024	11111060103030000	058	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	994,39
30/07/2024	386/2024	11111060103030000	058	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
30/07/2024	387/2024	11111060103030000	058	BANCO BRADESCO S/A	0,00	8.940,36
30/07/2024	388/2024	11111060103030000	058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
30/07/2024	389/2024	11111060103030000	058	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.655,43
30/07/2024	391/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
30/07/2024	392/2024	11111060103030000	058	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	89,43
30/07/2024	393/2024	11111060103030000	058	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
31/07/2024	380/2024	11111060103030000	058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.996,95
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	646.953,82

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
03/07/2024	1144102010301000000 - Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	0,00	1.760.064,64
03/07/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	1.752.515,53	1.752.515,53
03/07/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	1.752.515,53	1.752.515,53
03/07/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.760.064,64	2.250.648,41
10/07/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	32.507,90
10/07/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	2.250.648,41	0,00
10/07/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	32.507,90	0,00
05/07/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	871,98	0,00
05/07/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	0,00	871,98
04/07/2024	1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	3.995.655,47	5.993.483,20
10/07/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.351,59	119.640,59
10/07/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	119.640,59	62.351,59
04/07/2024	1213108011800000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	3.995.655,47	3.995.655,47
31/07/2024	1213108011900000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710	1.997.827,73	0,00
Total Depósitos Efetuados		17.720.254,84	17.720.254,84

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/tp6ba65992ba07.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771.809** - (**771.809**) EM 12/08/2024 16:42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/07/2024 Data Final: 31/07/2024

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
05/07/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	871,98	0,00
29/07/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	2.751,54	0,00
30/07/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.704,96	0,00
11/07/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.542.339,35	0,00
30/07/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	608.293,49	0,00
10/07/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	54.436,69	0,00
Total Retiradas		2.239.398,01	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
23/07/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	215.069,39	0,00
Total Transferências		215.069,39	0,00

Total Geral

	Entrada	Saída
Total Geral	20.821.704,48	20.606.635,09

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p6ba6592ba07>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**771.809**) EM 12/08/2024 16:42

