



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Boletim: 174

Recebimentos Diversos				
Data	Conta	Entrada	Saída	
02/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20		0,00
02/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	229,51		0,00
09/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,62		0,00
09/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	3,15		0,00
09/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79		0,00
09/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,95		0,00
12/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	43,34		0,00
12/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	51,48		0,00
16/08/2024	2188104990100000000 - ISS	92,69		0,00
19/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,28		0,00
22/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,29		0,00
23/08/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	3.724,24		0,00
23/08/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	4.684,13		0,00
23/08/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74		0,00
23/08/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	291,80		0,00
23/08/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75		0,00
23/08/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.130,19		0,00
23/08/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	112,67		0,00
23/08/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.490,28		0,00
23/08/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05		0,00
23/08/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	8.940,36		0,00
23/08/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33		0,00
23/08/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	161.954,63		0,00
23/08/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19		0,00
23/08/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	117.127,62		0,00
23/08/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	11.206,98		0,00
23/08/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	84.027,89		0,00
23/08/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	23.126,20		0,00
23/08/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.734,78		0,00
23/08/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	8.205,62		0,00
23/08/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	32.975,63		0,00
23/08/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.005,60		0,00
23/08/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	83.975,34		0,00
23/08/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.674,52		0,00
23/08/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38		0,00
23/08/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62		0,00
23/08/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	13.029,77		0,00
23/08/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	2.751,54		0,00
23/08/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	809,73		0,00
23/08/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43		0,00
23/08/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86		0,00
23/08/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.267,61		0,00
23/08/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.379,52		0,00
23/08/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	7.628,37		0,00
23/08/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	1.099,28		0,00
23/08/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73		0,00
23/08/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	249,26		0,00
23/08/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	408,47		0,00
23/08/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	243,54		0,00
23/08/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	3.501,57		0,00
23/08/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,93		0,00
23/08/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45		0,00
23/08/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	93,93		0,00
23/08/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.713,39		0,00
23/08/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69		0,00
23/08/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	699,17		0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66t50137a3b6>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (***)771.809.***) EM 09/09/2024 16:44





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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
23/08/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
30/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	21,12	0,00
30/08/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00
Total Recebimentos Diversos		646.173,76	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/08/2024	6-7/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
02/08/2024	121-4/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	229,51
09/08/2024	1-7/2024	11111060401000000	060	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	289,50
09/08/2024	1-8/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	3,15
09/08/2024	2-7/2024	11111060401000000	060	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	51,81
09/08/2024	2-8/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,62
09/08/2024	3-7/2024	11111060401000000	060	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
09/08/2024	5-7/2024	11111060401000000	060	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
09/08/2024	6-7/2024	11111060401000000	060	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
09/08/2024	16-7/2024	11111060401000000	060	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	414,63
09/08/2024	38-7/2024	11111060401000000	060	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
09/08/2024	42-6/2024	11111060401000000	061	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
09/08/2024	53-6/2024	11111060401000000	060	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
09/08/2024	120-4/2024	11111060401000000	060	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
09/08/2024	121-4/2024	11111060401000000	060	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.551,88
09/08/2024	176-2/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
09/08/2024	177-2/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,95
09/08/2024	209-1/2024	11111060401000000	061	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	648,50
09/08/2024	233-0/2024	11111060401000000	060	FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	131,90
12/08/2024	31-7/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	43,34
12/08/2024	234-1/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	51,48
15/08/2024	31-7/2024	11111060401000000	062	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	859,52
15/08/2024	176-2/2024	11111060401000000	062	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06
15/08/2024	177-2/2024	11111060401000000	062	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	18,76
15/08/2024	234-1/2024	11111060401000000	062	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.021,09
15/08/2024	235-0/2024	11111060401000000	062	EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	0,00	113,00
15/08/2024	236-0/2024	11111060401000000	062	EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	0,00	20,00
16/08/2024	239-1/2024		1	LUCENA DO NASCIMENTO	0,00	92,69
19/08/2024	217-1/2024	11111060401000000	063	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	282,22
19/08/2024	242-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,28
19/08/2024	242-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,72
22/08/2024	244-0/2024	11111060101010000	83232	BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,01
22/08/2024	244-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,29
22/08/2024	242-0/2024	11111060101010000		BANCO DO BRASIL SA	0,00	(11,72)
22/08/2024	242-0/2024		1	BANCO DO BRASIL SA	0,00	(0,28)
23/08/2024	245-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.549,32
23/08/2024	246-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.747,64

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44-03:00-03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp66#f50137a3b6.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
23/08/2024	247-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	578.405,04
23/08/2024	249-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.937,88
23/08/2024	251-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.977,66
26/08/2024	257-0/2024	1111106040200000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	24,69
27/08/2024	252-0/2024	1111106040100000	064	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	7.360,79
27/08/2024	253-0/2024	1111106040100000	064	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	8.699,11
27/08/2024	255-0/2024	1111106040100000	064	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
29/08/2024	245-0/2024	11111060105020000	066	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.338,74
29/08/2024	246-0/2024	11111060105020000	066	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.678,83
29/08/2024	247-0/2024	11111060105020000	065	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.249.132,35
29/08/2024	248-0/2024	11111060105020000	065	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	208,64
29/08/2024	249-0/2024	11111060105020000	065	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95.062,30
29/08/2024	250-0/2024	11111060105020000	064	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,90
29/08/2024	251-0/2024	11111060105020000	064	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.323,29
29/08/2024	254-0/2024	11111060105020000	064	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.008,94
29/08/2024	256-0/2024	11111060105020000	064	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
30/08/2024	38-8/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
30/08/2024	145-5/2024	1111106040100000	069	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
30/08/2024	146-5/2024	1111106040100000	069	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
30/08/2024	147-5/2024	1111106040100000	069	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
30/08/2024	148-5/2024	1111106040100000	069	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
30/08/2024	149-5/2024	1111106040100000	069	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	537,38
30/08/2024	150-5/2024	1111106040100000	069	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPP	0,00	537,38
30/08/2024	151-5/2024	1111106040100000	069	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	537,38
30/08/2024	152-5/2024	1111106040100000	069	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	537,38
30/08/2024	154-5/2024	1111106040100000	069	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	537,38
30/08/2024	155-5/2024	1111106040100000	069	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	537,38
30/08/2024	156-5/2024	1111106040100000	069	TIAGO TEIXEIRA LARANJEIRA	0,00	537,38
30/08/2024	259-0/2024	1111106040200000		CARMELINDE BRANDT	0,00	418,88
30/08/2024	259-0/2024		1	CARMELINDE BRANDT	0,00	21,12
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.227.200,36

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
09/08/2024	344/2024	1111106040100000	060	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3,51
09/08/2024	345/2024	1111106040100000	060	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,64
09/08/2024	394/2024	1111106040100000	060	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
09/08/2024	395/2024	1111106040100000	060	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	229,51
09/08/2024	396/2024	1111106040100000	060	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
15/08/2024	397/2024	1111106040100000	062	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,95
15/08/2024	398/2024	1111106040100000	062	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
15/08/2024	401/2024	1111106040100000	062	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	51,48
15/08/2024	402/2024	1111106040100000	062	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	43,34
27/08/2024	439/2024	11111060101010000	065	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.751,54
27/08/2024	448/2024	1111106040100000	064	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.684,13
29/08/2024	406/2024	11111060103030000	067	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,93





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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/08/2024	407/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
29/08/2024	408/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	93,93
29/08/2024	409/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.713,39
29/08/2024	410/2024	11111060103030000	067	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
29/08/2024	411/2024	11111060103030000	067	BANCO BRADESCO S/A	0,00	699,17
29/08/2024	412/2024	11111060103030000	067	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
29/08/2024	413/2024	11111060103030000	067	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
29/08/2024	414/2024	11111060103030000	067	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
29/08/2024	415/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.267,61
29/08/2024	416/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.379,52
29/08/2024	417/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	7.628,37
29/08/2024	418/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.099,28
29/08/2024	419/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
29/08/2024	420/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	249,26
29/08/2024	421/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	408,47
29/08/2024	422/2024	11111060103030000	067	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	243,54
29/08/2024	423/2024	11111060103030000	067	BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.501,57
29/08/2024	424/2024	11111060103030000	067	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	161.954,63
29/08/2024	425/2024	11111060103030000	067	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
29/08/2024	426/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	117.127,62
29/08/2024	427/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.206,98
29/08/2024	428/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	84.027,89
29/08/2024	429/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	23.126,20
29/08/2024	430/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.734,78
29/08/2024	431/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	8.205,62
29/08/2024	432/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	32.975,63
29/08/2024	433/2024	11111060103030000	067	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.005,60
29/08/2024	434/2024	11111060103030000	067	BANCO BRADESCO S/A	0,00	83.975,34
29/08/2024	435/2024	11111060103030000	067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.674,52
29/08/2024	436/2024	11111060103030000	067	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44-03:00-03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp66#f50137a3b6.
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (***)771.809-**) EM 09/09/2024 16:44





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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/08/2024	437/2024	11111060103030000	067	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
29/08/2024	440/2024	11111060103030000	067	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	809,73
29/08/2024	441/2024	11111060103030000	067	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.130,19
29/08/2024	442/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	112,67
29/08/2024	443/2024	11111060103030000	067	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.490,28
29/08/2024	444/2024	11111060103030000	067	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
29/08/2024	445/2024	11111060103030000	067	BANCO BRADESCO S/A	0,00	8.940,36
29/08/2024	446/2024	11111060103030000	067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
29/08/2024	447/2024	11111060103030000	067	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.724,24
29/08/2024	449/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
29/08/2024	450/2024	11111060103030000	067	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	291,80
29/08/2024	451/2024	11111060103030000	067	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
30/08/2024	405/2024	11111060101010000	068	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,29
30/08/2024	438/2024	11111060103030000	067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.029,77
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	646.060,05

Depósitos Efetuados			
Data	Conta	Entrada	Saída
12/08/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	32.507,90
12/08/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	32.507,90	0,00
15/08/2024	1144101020102000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	0,00	2.649.529,71
15/08/2024	1213108010200000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075	0,00	445.251,13
15/08/2024	1213108010300000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12	0,00	223.901,35
15/08/2024	1213108010400000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23	0,00	160.494,53
15/08/2024	1213108010500000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670	0,00	138.806,08
15/08/2024	1213108010600000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206	0,00	41.080,47
15/08/2024	1213108011200000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400	0,00	59.324,29
15/08/2024	1213108011300000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615	0,00	59.834,60
15/08/2024	1213108011400000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910	0,00	59.324,29
15/08/2024	1213108011500000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500	0,00	59.324,29
15/08/2024	1213108011600000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010	0,00	58.813,97
15/08/2024	1213108011700000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850	0,00	58.813,97
15/08/2024	1213108011800000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810	0,00	59.196,71
15/08/2024	1213108011900000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710	0,00	59.196,71
16/08/2024	1144101020103000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	0,00	2.531.808,41
16/08/2024	1144101020104000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	0,00	4.516.667,85

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/tp66#f50137a3b6.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-***) EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
19/08/2024	1144101050105000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	1.917.769,29	0,00
20/08/2024	1213108012000000000 - Timbóprev - NTN-B [QTD 586] 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610	2.501.486,60	0,00
12/08/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	88.614,26	2.583.305,29
12/08/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	665.536,00	88.614,26
15/08/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	12.199.504,87	9.698.005,97
15/08/2024	1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	2.352.176,18	2.935.893,49
12/08/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	66.904,93	128.839,44
26/08/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	443,57	0,00
12/08/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	128.839,44	66.904,93
15/08/2024	1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	9.698.005,97	2.501.498,90
26/08/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	0,00	443,57
15/08/2024	1213108010100000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325	434.406,89	868.813,79
15/08/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	11.051.852,10	11.051.852,10
15/08/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	11.051.852,10	11.051.852,10
Total Depósitos Efetuados		52.189.900,10	52.189.900,10

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
29/08/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.704,96	0,00
29/08/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.535.971,94	0,00
19/08/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	2.775,56	11,72
29/08/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	607.476,91	0,00
09/08/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.725,71	0,00
26/08/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	443,57	0,00
Total Retiradas		2.227.098,65	11,72

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
26/08/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	207.314,53	0,00
Total Transferências		207.314,53	0,00

Total Geral

		Entrada	Saída
Total Geral		55.270.487,04	55.063.172,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66#f50137a3b6>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***771.809***) EM 09/09/2024 16:44