



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

Boletim: 106

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
02/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	92,87	0,00
02/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	67,20	0,00
02/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00
03/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	7,36	0,00
03/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	213,48	0,00
10/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,48	0,00
10/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	16,79	0,00
17/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,32	0,00
23/05/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	3.640,40	0,00
23/05/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	3.980,06	0,00
23/05/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74	0,00
23/05/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	136,50	0,00
23/05/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75	0,00
23/05/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,32	0,00
23/05/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	58,41	0,00
23/05/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.125,76	0,00
23/05/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05	0,00
23/05/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	7.629,09	0,00
23/05/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33	0,00
23/05/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	163.685,05	0,00
23/05/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19	0,00
23/05/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	117.162,40	0,00
23/05/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	12.339,83	0,00
23/05/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	83.964,01	0,00
23/05/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	23.739,04	0,00
23/05/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.734,78	0,00
23/05/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	43.472,59	0,00
23/05/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	1.992,53	0,00
23/05/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	85.725,86	0,00
23/05/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.922,21	0,00
23/05/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	1.076,38	0,00
23/05/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62	0,00
23/05/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.747,34	0,00
23/05/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	2.237,67	0,00
23/05/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	554,08	0,00
23/05/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43	0,00
23/05/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86	0,00
23/05/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.997,92	0,00
23/05/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.653,24	0,00
23/05/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	8.597,62	0,00
23/05/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	1.910,20	0,00
23/05/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73	0,00
23/05/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.477,70	0,00
23/05/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	257,13	0,00
23/05/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	4.567,34	0,00
23/05/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.051,93	0,00
23/05/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45	0,00
23/05/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.843,93	0,00
23/05/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69	0,00
23/05/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	699,17	0,00
23/05/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00
27/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	31,22	0,00
27/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,65	0,00
27/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	4,16	0,00
29/05/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00
Total Recebimentos Diversos		654.777,22	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/tp6666ed077407d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**71.809.***) EM 10/06/2024 08:09





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/05/2024	6-4/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	67,20
02/05/2024	31-4/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	92,87
02/05/2024	38-4/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
03/05/2024	12-4/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	213,48
03/05/2024	121-1/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	7,36
10/05/2024	1-4/2024	11111060401000000	037	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	445,47
10/05/2024	2-4/2024	11111060401000000	037	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	52,13
10/05/2024	3-4/2024	11111060401000000	037	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
10/05/2024	4-4/2024	11111060401000000	037	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	624,00
10/05/2024	5-4/2024	11111060401000000	037	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
10/05/2024	6-4/2024	11111060401000000	037	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	1.332,80
10/05/2024	10-2/2024	11111060401000000	037	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	9,58
10/05/2024	10-2/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,48
10/05/2024	11-4/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	16,79
10/05/2024	11-4/2024	11111060401000000	037	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	333,06
10/05/2024	12-4/2024	11111060401000000	037	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.233,94
10/05/2024	16-4/2024	11111060401000000	037	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	375,30
10/05/2024	31-4/2024	11111060401000000	037	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.841,83
10/05/2024	38-4/2024	11111060401000000	037	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
10/05/2024	38-3/2024	11111060401000000	037	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	571,20
10/05/2024	42-3/2024	11111060401000000	037	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
10/05/2024	53-3/2024	11111060401000000	037	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
10/05/2024	111-0/2024	11111060401000000	037	TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	105,05
10/05/2024	119-0/2024	11111060401000000	037	COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA	0,00	102,89
10/05/2024	120-1/2024	11111060401000000	037	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
10/05/2024	121-1/2024	11111060401000000	037	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	146,00
10/05/2024	139-0/2024	11111060401000000	037	PERFECT CLEAN LTDA	0,00	972,50
13/05/2024	160-1/2024	11111060402000000		PAMELA CAMILA PEREIRA DA LUZ	0,00	91,80
17/05/2024	81-0/2024	11111060401000000	037	LUCIANO PILATTI	0,00	8.881,00
17/05/2024	161-1/2024	11111060402000000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	900,00
17/05/2024	161-2/2024		1	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	28,32
20/05/2024	161-2/2024	11111060402000000		GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	561,68
23/05/2024	164-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.585,93
23/05/2024	165-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.431,17
23/05/2024	166-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	585.076,58
23/05/2024	167-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.128,96
23/05/2024	169-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.034,45

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6666ed077407d>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771.809*** (***771.809***) EM 10/06/2024 08:09





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
23/05/2024	174-0/2024	11111060111020000		BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	0,00	2.379,15
24/05/2024	170-0/2024	11111060401000000	038	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	6.254,38
24/05/2024	171-0/2024	11111060401000000	038	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	7.391,54
24/05/2024	172-0/2024	11111060401000000	038	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
27/05/2024	1-5/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	4,16
27/05/2024	2-5/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,65
27/05/2024	159-1/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	31,22
28/05/2024	164-0/2024	11111060105020000	040	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.302,13
28/05/2024	165-0/2024	11111060105020000	040	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.533,99
28/05/2024	166-0/2024	11111060105020000	039	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.247.463,49
28/05/2024	167-0/2024	11111060105020000	039	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96.647,65
28/05/2024	168-0/2024	11111060105020000	038	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,90
28/05/2024	169-0/2024	11111060105020000	038	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.266,50
28/05/2024	173-0/2024	11111060105020000	038	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
29/05/2024	13-5/2024	11111060401000000	042	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	0,00	576,86
29/05/2024	38-5/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
29/05/2024	122-0/2024	11111060401000000	042	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC	0,00	585,00
31/05/2024	145-2/2024	11111060401000000	043	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
31/05/2024	146-2/2024	11111060401000000	043	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
31/05/2024	147-2/2024	11111060401000000	043	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
31/05/2024	148-2/2024	11111060401000000	043	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
31/05/2024	149-2/2024	11111060401000000	043	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	1.074,76
31/05/2024	150-2/2024	11111060401000000	043	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPPI	0,00	1.074,76
31/05/2024	151-2/2024	11111060401000000	043	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	1.074,76
31/05/2024	152-2/2024	11111060401000000	043	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	1.074,76
31/05/2024	154-2/2024	11111060401000000	043	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	1.074,76
31/05/2024	155-2/2024	11111060401000000	043	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	1.074,76
31/05/2024	156-2/2024	11111060401000000	043	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	1.074,76
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.260.209,44

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
10/05/2024	167/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2,11
10/05/2024	168/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
10/05/2024	169/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5,40
10/05/2024	170/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,63
10/05/2024	171/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	1,28
10/05/2024	218/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,80
10/05/2024	219/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	67,20
10/05/2024	220/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	92,87
10/05/2024	221/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	213,48
10/05/2024	222/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,36
10/05/2024	223/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	16,79
10/05/2024	224/2024	11111060401000000	037	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,48
20/05/2024	225/2024	11111060402000000		MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	28,32





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

Pagamentos Extra-orçamentários						
Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
24/05/2024	227/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
24/05/2024	238/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
24/05/2024	248/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.734,78
24/05/2024	256/2024	11111060101010000	039	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.237,67
24/05/2024	265/2024	11111060401000000	038	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	3.980,06
29/05/2024	226/2024	11111060103030000	041	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,93
29/05/2024	228/2024	11111060103030000	041	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.843,93
29/05/2024	229/2024	11111060103030000	041	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
29/05/2024	230/2024	11111060103030000	041	BANCO BRADESCO S/A	0,00	699,17
29/05/2024	231/2024	11111060103030000	041	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
29/05/2024	232/2024	11111060103030000	041	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
29/05/2024	233/2024	11111060103030000	041	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
29/05/2024	234/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.997,92
29/05/2024	235/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.653,24
29/05/2024	236/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	8.597,62
29/05/2024	237/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.910,20
29/05/2024	239/2024	11111060103030000	041	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.477,70
29/05/2024	240/2024	11111060103030000	041	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	257,13
29/05/2024	241/2024	11111060103030000	041	BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.567,34
29/05/2024	242/2024	11111060103030000	041	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	163.685,05
29/05/2024	243/2024	11111060103030000	041	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
29/05/2024	244/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	117.162,40
29/05/2024	245/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	12.339,83
29/05/2024	246/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	83.964,01
29/05/2024	247/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	23.739,04
29/05/2024	249/2024	11111060103030000	041	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	43.472,59
29/05/2024	250/2024	11111060103030000	041	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	1.992,53
29/05/2024	251/2024	11111060103030000	041	BANCO BRADESCO S/A	0,00	85.725,86
29/05/2024	252/2024	11111060103030000	041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.922,21
29/05/2024	253/2024	11111060103030000	041	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	1.076,38

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/tp6666ed077407d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO ***771.809** - (***)





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
29/05/2024	254/2024	11111060103030000	041	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
29/05/2024	257/2024	11111060103030000	041	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	554,08
29/05/2024	258/2024	11111060103030000	041	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.051,32
29/05/2024	259/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	58,41
29/05/2024	260/2024	11111060103030000	041	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.125,76
29/05/2024	261/2024	11111060103030000	041	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
29/05/2024	262/2024	11111060103030000	041	BANCO BRADESCO S/A	0,00	7.629,09
29/05/2024	263/2024	11111060103030000	041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
29/05/2024	264/2024	11111060103030000	041	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	3.640,40
29/05/2024	266/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
29/05/2024	267/2024	11111060103030000	041	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	136,50
29/05/2024	268/2024	11111060103030000	041	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
31/05/2024	255/2024	11111060103030000	041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.747,34
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	654.750,61

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
06/05/2024	1213108011500000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500	1.998.894,45	0,00
03/05/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	1.998.894,45	316.758,23
03/05/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	316.758,23	1.998.894,45
06/05/2024	1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0	596.399,92	1.998.894,45
15/05/2024	1213108010700000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310	0,00	146.827,50
15/05/2024	1213108010800000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620	0,00	158.442,40
15/05/2024	1213108011000000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160	0,00	145.565,01
15/05/2024	1213108011100000000 - Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190	0,00	145.565,01
09/05/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	1.581,80	0,00
09/05/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	0,00	1.581,80
10/05/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	2.085.858,33	3.154.750,56
10/05/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	3.154.750,56	2.085.858,33
31/05/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	911.773,24	911.773,24
31/05/2024	1111106010501000000 - Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	534.118,98	0,00
02/05/2024	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	398.853,67	396.474,52
10/05/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.645,32	116.098,17
10/05/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	116.098,17	65.645,32
02/05/2024	1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	396.474,52	0,00
31/05/2024	1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05	911.773,24	0,00
31/05/2024	1144102010101000000 - Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	0,00	911.773,24
31/05/2024	1144102010201000000 - Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	0,00	534.118,98

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp6666ed077407d.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 10/06/2024 08:09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/05/2024 Data Final: 31/05/2024

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
02/05/2024	1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	0,00	398.853,67
02/05/2024	7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	4.384.278,09	4.384.278,09
02/05/2024	8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	4.384.278,09	4.384.278,09
Total Depósitos Efetuados		22.256.431,06	22.256.431,06

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
13/05/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	1.581,80	0,00
23/05/2024	1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	2.379,15	0,00
24/05/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	2.237,67	0,00
24/05/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.704,96	0,00
28/05/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.544.432,61	0,00
29/05/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	617.334,40	0,00
10/05/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.512,24	0,00
Total Retiradas		2.260.182,83	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
24/05/2024	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		25.392.244,33	25.171.391,11

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 08:09 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6666ed077407d>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (**71.809**) EM 10/06/2024 08:09

