



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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Boletim: 220

Recebimentos Diversos				
Data	Conta	Entrada	Saída	
02/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	229,51	0,00	0,00
02/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	168,00	0,00	0,00
02/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	96,53	0,00	0,00
07/10/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	184,95	0,00	0,00
07/10/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	448,42	0,00	0,00
08/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	4,28	0,00	0,00
08/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,66	0,00	0,00
08/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	0,81	0,00	0,00
08/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	3,99	0,00	0,00
11/10/2024	2188104990100000000 - ISS	4,88	0,00	0,00
22/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	28,80	0,00	0,00
22/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	7,28	0,00	0,00
22/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	5,77	0,00	0,00
25/10/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	4.229,43	0,00	0,00
25/10/2024	2188101100200000000 - Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	1.051,86	0,00	0,00
25/10/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	11.267,61	0,00	0,00
25/10/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	4.379,52	0,00	0,00
25/10/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	7.628,37	0,00	0,00
25/10/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	1.537,31	0,00	0,00
25/10/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	688,73	0,00	0,00
25/10/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	249,26	0,00	0,00
25/10/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	240,00	0,00	0,00
25/10/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	243,54	0,00	0,00
25/10/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	3.501,57	0,00	0,00
25/10/2024	2188104990200000000 - IRRF	7,64	0,00	0,00
25/10/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.786,08	0,00	0,00
25/10/2024	2188101110800000000 - Timboprev Pensionistas	281,45	0,00	0,00
25/10/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	93,93	0,00	0,00
25/10/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.691,78	0,00	0,00
25/10/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	72,69	0,00	0,00
25/10/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	1.834,73	0,00	0,00
25/10/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.636,76	0,00	0,00
29/10/2024	2188101090100000000 - l.r.r.f - Assalariados	4.031,88	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110100000000 - Timboprev (Retenção Servidor)	4.235,69	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	1.286,74	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	544,22	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	2.990,75	0,00	0,00
29/10/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	2.010,37	0,00	0,00
29/10/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	112,67	0,00	0,00
29/10/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	1.467,43	0,00	0,00
29/10/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	77,05	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	9.269,58	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	187,33	0,00	0,00
29/10/2024	2188101040200000000 - Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	161.220,41	0,00	0,00
29/10/2024	2188101101000000000 - Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	682,19	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110200000000 - Fass (Retenção Servidor)	116.849,41	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110300000000 - Fas Unimed Opcionais	10.948,80	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110400000000 - Fas Unimed Dependentes	83.964,01	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110500000000 - Fas Unimed Cooparticipação	19.583,28	0,00	0,00
29/10/2024	2188101110600000000 - Timboprev Inativos	29.734,78	0,00	0,00
29/10/2024	2188101130100000000 - Siseti Mensalidades	8.205,62	0,00	0,00
29/10/2024	2188101130200000000 - Siseti Desconto Autorizado	33.483,84	0,00	0,00
29/10/2024	2188101130300000000 - Aspmt - Mensalidade	2.014,37	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150100000000 - Emprestimo Bradesco	84.796,03	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150200000000 - Caixa Econômica Federal Empréstimos	4.667,59	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150300000000 - Blucredi Empréstimos	964,22	0,00	0,00
29/10/2024	2188101150500000000 - Banco do Brasil Empréstimos	1.040,62	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip672bbr714cddc
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (**771809**) EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 6

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Recebimentos Diversos			
Data	Conta	Entrada	Saída
29/10/2024	2188101151000000000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	12.659,15	0,00
29/10/2024	2188101151200000000 - BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	1.840,78	0,00
29/10/2024	2188101151300000000 - SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	809,73	0,00
Total Recebimentos Diversos		644.284,68	0,00

Pagamentos Diversos						
Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
02/10/2024	121-6/2024		1	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	229,51
02/10/2024	234-3/2024		1	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	96,53
02/10/2024	258-1/2024		1	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	168,00
07/10/2024	287-0/2024	11111060401000000	081	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	181,30
07/10/2024	288-0/2024	11111060401000000	081	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.101,41
07/10/2024	289-0/2024	11111060401000000	081	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.489,57
07/10/2024	289-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	633,37
07/10/2024	290-0/2024	11111060401000000	081	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	704,66
07/10/2024	291-0/2024	11111060401000000	081	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	832,77
08/10/2024	1-10/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	3,99
08/10/2024	1-9/2024	11111060401000000	083	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	352,43
08/10/2024	1-9/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	4,28
08/10/2024	2-9/2024	11111060401000000	083	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	54,04
08/10/2024	2-10/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,81
08/10/2024	2-9/2024		1	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,66
08/10/2024	3-9/2024	11111060401000000	083	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.168,00
08/10/2024	5-9/2024	11111060401000000	083	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	260,00
08/10/2024	16-9/2024	11111060401000000	083	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	0,00	361,35
08/10/2024	42-8/2024	11111060401000000	083	W F BORGES JUNIOR - ME	0,00	1.200,00
08/10/2024	53-8/2024	11111060401000000	083	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	1.700,00
08/10/2024	120-6/2024	11111060401000000	083	IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA	0,00	2.015,51
08/10/2024	121-6/2024	11111060401000000	083	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	4.551,88
08/10/2024	209-3/2024	11111060401000000	083	ANDREIA RADOLL 08361280952	0,00	648,50
08/10/2024	234-3/2024	11111060401000000	083	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.914,56
08/10/2024	237-1/2024	11111060401000000	083	COPPINI & CIA LTDA	0,00	590,00
08/10/2024	258-1/2024	11111060401000000	083	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME	0,00	3.332,00
11/10/2024	292-1/2024		1	LUCENA DO NASCIMENTO	0,00	4,88
22/10/2024	38-9/2024		1	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	28,80
22/10/2024	176-4/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	7,28
22/10/2024	269-1/2024		1	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	5,77
22/10/2024	293-0/2024	11111060402000000		CARMELINDE BRANDT	0,00	267,52
24/10/2024	176-4/2024	11111060401000000	084	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	144,32
24/10/2024	269-1/2024	11111060401000000	084	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	114,54

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip672bbr714cddc>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Pagamentos Diversos

Data	Empenho	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
25/10/2024	296-0/2024		1	GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7,64
25/10/2024	297-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.397,42
25/10/2024	298-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.017,20
29/10/2024	299-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	573.464,83
29/10/2024	300-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.124,43
29/10/2024	302-0/2024		1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.089,28
29/10/2024	303-0/2024	11111060401000000	085	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	6.656,10
29/10/2024	304-0/2024	11111060401000000	085	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	7.866,30
29/10/2024	306-0/2024	11111060401000000	085	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.495,38
30/10/2024	297-0/2024	11111060105020000	087	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	52.983,25
30/10/2024	298-0/2024	11111060105020000	087	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.409,27
30/10/2024	299-0/2024	11111060105020000	086	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.256.225,43
30/10/2024	300-0/2024	11111060105020000	086	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92.365,06
30/10/2024	301-0/2024	11111060105020000	085	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	362,59
30/10/2024	302-0/2024	11111060105020000	085	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.631,94
30/10/2024	305-0/2024	11111060105020000	085	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	864,80
30/10/2024	307-0/2024	11111060105020000	085	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674,95
31/10/2024	145-7/2024	11111060401000000	089	CARMELINDE BRANDT	0,00	1.074,76
31/10/2024	146-7/2024	11111060401000000	089	GREYCE NARDELLI SEVERINO	0,00	1.074,76
31/10/2024	147-7/2024	11111060401000000	089	JOEL RICARDO RAITER	0,00	1.074,76
31/10/2024	148-7/2024	11111060401000000	089	ROMERO ESPINDOLA E SILVA	0,00	1.074,76
31/10/2024	149-7/2024	11111060401000000	089	ALAN EVARISTO MENGARDA	0,00	537,38
31/10/2024	150-7/2024	11111060401000000	089	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPI	0,00	1.074,76
31/10/2024	151-7/2024	11111060401000000	089	GIANI ZAIRA SEIDEL	0,00	537,38
31/10/2024	152-7/2024	11111060401000000	089	GRACIELA INES UBER GOMES	0,00	1.074,76
31/10/2024	154-7/2024	11111060401000000	089	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT	0,00	1.074,76
31/10/2024	155-7/2024	11111060401000000	089	VANESSA GRAZIELLE MAAS	0,00	1.074,76
31/10/2024	156-7/2024	11111060401000000	089	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA	0,00	1.074,76
Total Pagamentos Diversos					0,00	2.239.551,71

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
07/10/2024	514/2024	11111060103030000	082	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	184,95
07/10/2024	515/2024	11111060401000000	081	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	448,42
08/10/2024	511/2024	11111060401000000	083	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	229,51
08/10/2024	512/2024	11111060401000000	083	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	168,00
08/10/2024	513/2024	11111060401000000	083	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	96,53
08/10/2024	516/2024	11111060401000000	083	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4,28
08/10/2024	517/2024	11111060401000000	083	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	0,66
24/10/2024	522/2024	11111060401000000	084	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	7,28
24/10/2024	523/2024	11111060401000000	084	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	5,77
29/10/2024	544/2024	11111060401000000	085	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	4.235,69
29/10/2024	569/2024	11111060101010000	086	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.840,78
30/10/2024	524/2024	11111060103030000	088	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.786,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/10/2024	525/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	281,45
30/10/2024	526/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	93,93
30/10/2024	527/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.691,78
30/10/2024	528/2024	11111060103030000	088	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	72,69
30/10/2024	529/2024	11111060103030000	088	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.834,73
30/10/2024	530/2024	11111060103030000	088	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	1.636,76
30/10/2024	531/2024	11111060103030000	088	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.229,43
30/10/2024	532/2024	11111060103030000	088	MARGARIDA FLORIANI	0,00	1.051,86
30/10/2024	533/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	11.267,61
30/10/2024	534/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	4.379,52
30/10/2024	535/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	7.628,37
30/10/2024	536/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.537,31
30/10/2024	537/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	688,73
30/10/2024	538/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	249,26
30/10/2024	539/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	240,00
30/10/2024	540/2024	11111060103030000	088	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	243,54
30/10/2024	541/2024	11111060103030000	088	BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.501,57
30/10/2024	543/2024	11111060103030000	088	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	4.031,88
30/10/2024	545/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	1.286,74
30/10/2024	546/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	544,22
30/10/2024	547/2024	11111060103030000	088	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.990,75
30/10/2024	548/2024	11111060103030000	088	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	2.010,37
30/10/2024	549/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	112,67
30/10/2024	550/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	1.467,43
30/10/2024	551/2024	11111060103030000	088	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	77,05
30/10/2024	552/2024	11111060103030000	088	BANCO BRADESCO S/A	0,00	9.269,58
30/10/2024	553/2024	11111060103030000	088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187,33
30/10/2024	554/2024	11111060103030000	088	MUNICIPIO DE TIMBO	0,00	161.220,41
30/10/2024	555/2024	11111060103030000	088	TANIA SALETE CORREIA REICHEL	0,00	682,19
30/10/2024	556/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	116.849,41
30/10/2024	557/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	10.948,80
30/10/2024	558/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	83.964,01
30/10/2024	559/2024	11111060103030000	088	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO	0,00	19.583,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/p672bbr714cddc>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771.809-** EM 06/11/2024 16:11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 6

Financeiro

Movimento Diário do Caixa

Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Pagamentos Extra-orçamentários

Data	Extra	Banco	Doc.	Credor	Entrada	Saída
30/10/2024	560/2024	11111060103010000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV	0,00	29.734,78
30/10/2024	561/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	8.205,62
30/10/2024	562/2024	11111060103030000	088	SIND. SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS DE TIMBO-SISETI	0,00	33.483,84
30/10/2024	563/2024	11111060103030000	088	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS TIMBO	0,00	2.014,37
30/10/2024	564/2024	11111060103030000	088	BANCO BRADESCO S/A	0,00	84.796,03
30/10/2024	565/2024	11111060103030000	088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.667,59
30/10/2024	566/2024	11111060103030000	088	COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	0,00	964,22
30/10/2024	567/2024	11111060103030000	088	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.040,62
30/10/2024	568/2024	11111060103030000	088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.659,15
30/10/2024	570/2024	11111060103030000	088	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC	0,00	809,73
Total Pagamentos Extra-orçamentários					0,00	644.238,56

Depósitos Efetuados

Data	Conta	Entrada	Saída
08/10/2024	1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	0,00	32.216,39
08/10/2024	1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	32.216,39	0,00
22/10/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	267,52	0,00
22/10/2024	1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	0,00	267,52
08/10/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	1.978.463,89	0,00
08/10/2024	1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	0,00	1.978.463,89
07/10/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	69.603,93	124.857,58
07/10/2024	1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	124.857,58	69.603,93
Total Depósitos Efetuados		2.205.409,31	2.205.409,31

Retiradas

Data	Conta	Entrada	Saída
22/10/2024	1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO	267,52	0,00
29/10/2024	1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	1.840,78	0,00
30/10/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	30.704,96	0,00
07/10/2024	1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6	606.496,68	0,00
30/10/2024	1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	1.542.517,29	0,00
07/10/2024	1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.678,36	0,00
Total Retiradas		2.239.505,59	0,00

Transferências

Data	Conta	Entrada	Saída
25/10/2024	1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7	213.807,14	0,00
Total Transferências		213.807,14	0,00

Total Geral

Entrada	Saída

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p672bmr714cddde.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809***) EM 06/11/2024 16:11





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

Financeiro
Movimento Diário do Caixa
Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024

Total Geral	5.303.006,72	5.089.199,58
--------------------	--------------	--------------

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2024 16:11 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip672bb714cddc>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771.809-** EM 06/11/2024 16:11

