



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	2.040.667,89	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.040.667,89	Saldo de Extrato	2.040.667,89
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 600 - 6

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010501000000 - Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 8211 - 2

Saldo da Contabilidade	400,93	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	400,93	Saldo de Extrato	400,93
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106010701000000 - Timboprev - ITAU CC 11.999-7

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106011102000000 - Timboprev - Bannisul C/1491.0-4

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00				
		Diferença conciliação (I)	0,00				
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias					
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)				Total (III)			
0,00				0,00			
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106040100000000 - Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 200 - 0

Saldo da Contabilidade	0,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,00	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199001 - 2

Saldo da Contabilidade	5,70	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5,70	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	5,70

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Transferências para ajuste de fontes pendentes de efetivação contábil (entrada)							
31/05/2023	674811103182173	REF.VALOR QUE SERÁ DEVOLVIDO A CONTA ADIANTAMENTO PELA SERVIDORA GREYCE NARDELLI SEVERINO.	(5,70)				
Total (II)			(5,70)	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)							0,00

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 11441010100000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 3405 | 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) |Tx. 5,7325

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	14.713.216,31	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.713.216,31	Saldo de Extrato	14.713.216,31
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101010200000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 3490 | 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) |Tx. 6,075

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	14.560.286,49	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.560.286,49	Saldo de Extrato	14.560.286,49
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101010300000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1755 | 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) |Tx. 6,12

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	7.288.447,09	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.288.447,09	Saldo de Extrato	7.288.447,09
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101010400000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1258 | 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) |Tx. 6,23

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	5.166.525,90	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.166.525,90	Saldo de Extrato	5.166.525,90
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101010500000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1088 | 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) |Tx. 6,4670

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.363.109,37	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.363.109,37	Saldo de Extrato	4.363.109,37
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101010600000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 322 | 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) |Tx. 6,206

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.325.646,52	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.325.646,52	Saldo de Extrato	1.325.646,52
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101020102000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	2.463.877,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.463.877,97	Saldo de Extrato	2.463.877,97
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101020103000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	2.352.490,43	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.352.490,43	Saldo de Extrato	2.352.490,43
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101020104000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	4.186.256,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.186.256,44	Saldo de Extrato	4.186.256,44
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101020201000000 - Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	64.092,67	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	64.092,67	Saldo de Extrato	64.092,67
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101020301000000 - Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	8.132.896,43	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.132.896,43	Saldo de Extrato	8.132.896,43
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050101000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 200 - 0

Saldo da Contabilidade	301.201,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	301.201,40	Saldo de Extrato	301.201,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050102000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	2.526.952,92	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.526.952,92	Saldo de Extrato	2.526.952,92
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050103000000 - Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

Saldo da Contabilidade	6.987.368,03	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.987.368,03	Saldo de Extrato	6.987.368,03
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050105000000 - Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	2.111.370,88	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.111.370,88	Saldo de Extrato	2.111.370,88
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050201000000 - Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	47.042,13	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	47.042,13	Saldo de Extrato	47.042,13
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050302000000 - Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199001 - 2

Saldo da Contabilidade	67,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	67,12	Saldo de Extrato	67,12
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050303000000 - Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	13.160.801,93	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	13.160.801,93	Saldo de Extrato	13.160.801,93
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050401000000 - Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	8.830.210,83	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.830.210,83	Saldo de Extrato	8.830.210,83
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050402000000 - Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	2.532.883,56	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.532.883,56	Saldo de Extrato	2.532.883,56
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050501000000 - Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	9.511.908,77	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.511.908,77	Saldo de Extrato	9.511.908,77
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101050502000000 - Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	3.476.793,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.476.793,06	Saldo de Extrato	3.476.793,06
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144101060100000000 - Timbóprev - Letra Financeira IPCA| ITAÚ | 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) |Tx. 6,90

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	6.404.949,18	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.404.949,18	Saldo de Extrato	6.404.949,18
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144102010101000000 - Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	839.015,36	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	839.015,36	Saldo de Extrato	839.015,36
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144102010201000000 - Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	572.290,92	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	572.290,92	Saldo de Extrato	572.290,92
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144102010202000000 - Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA 03.394.711/0001-86

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	2.179.337,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.179.337,65	Saldo de Extrato	2.179.337,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144102010301000000 - Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	1.639.431,79	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.639.431,79	Saldo de Extrato	1.639.431,79
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144102010302000000 - Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15.154.441/0001-15

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	1.197.870,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.197.870,65	Saldo de Extrato	1.197.870,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144103030101000000 - Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	807.358,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	807.358,35	Saldo de Extrato	807.358,35
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144103030201000000 - Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	1.288.915,15	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.288.915,15	Saldo de Extrato	1.288.915,15
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144104020100000000 - Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	748.653,53	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	748.653,53	Saldo de Extrato	748.653,53
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	768.519,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	768.519,65	Saldo de Extrato	768.519,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
Diferença Geral (I - II + III)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Timbó, 31 de maio de 2023