



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

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

|                        |           |                           |           |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 29.432,06 | Saldo de Aplicação        | 0,00      |
| Saldo Conciliado       | 29.432,06 | Saldo de Extrato          | 29.432,06 |
|                        |           | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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)                     |           |           | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1111106011401000000 - Timbóprev - Daycoval 722.534-4

Conta Corrente: BANCO DAYCOVAL 1 - 9 722534 - 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: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

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

|                        |       |                           |       |
|------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Saldo da Contabilidade | 17,83 | Saldo de Aplicação        | 0,00  |
| Saldo Conciliado       | 17,83 | Saldo de Extrato          | 0,00  |
|                        |       | Diferença conciliação (I) | 17,83 |

| Pendências Contábeis                            |           |   |         | Pendências Bancárias |           |           |       |
|---|-----------|---|---------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Data  | Documento | Descrição   | Valor   | Data                 | Documento | Descrição | Valor |
| Outros débitos não registrados na contabilidade |           |   |         |                      |           |           |       |
| 10/07/2023                                      | 227852    | REF RETENÇÃO DE IRRF PAGA INDEVIDAMENTE, E QUE SERÁ DEVOLVIDA AO TIMBOPREV. | (9,67)  |                      |           |           |       |
| 10/07/2023                                      | 228141    | REF RETENÇÃO DE IRRF PAGA INDEVIDAMENTE, E QUE SERÁ DEVOLVIDA AO TIMBOPREV. | (8,16)  |                      |           |           |       |
| <b>Total (II)</b>                               |           |   | (17,83) | <b>Total (III)</b>   |           |           | 0,00  |
| <b>Diferença Geral (I - II + III)</b>           |           |   |         |                      |           |           | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

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

|                        |        |                           |        |
|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Saldo da Contabilidade | 618,62 | Saldo de Aplicação        | 0,00   |
| Saldo Conciliado       | 618,62 | Saldo de Extrato          | 0,00   |
|                        |        | Diferença conciliação (I) | 618,62 |

| Pendências Contábeis                             |           |   |          | Pendências Bancárias |           |           |       |
|--|-----------|---|----------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Data   | Documento | Descrição   | Valor    | Data                 | Documento | Descrição | Valor |
| Cheques pagos e não registrados na contabilidade |           |   |          |                      |           |           |       |
| 28/09/2023                                       | 13158     | REF. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DA CONTA ADIANTAMENTO - AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | (188,27) |                      |           |           |       |
| Outros débitos não registrados na contabilidade  |           |   |          |                      |           |           |       |
| 26/09/2023                                       | 13158     | REF. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DA CONTA ADIANTAMENTO - AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | (116,45) |                      |           |           |       |
| 27/09/2023                                       | 13158     | REF. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DA CONTA ADIANTAMENTO - AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | (169,82) |                      |           |           |       |
| 29/09/2023                                       | 13158     | REF. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DA CONTA ADIANTAMENTO - AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | (144,08) |                      |           |           |       |
| <b>Total (II)</b>                                |           |   | (618,62) | <b>Total (III)</b>   |           |           | 0,00  |
| <b>Diferença Geral (I - II + III)</b>            |           |   |          |                      |           |           | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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         | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144101020101000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05  
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 814.921,47 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 814.921,47 | Saldo de Extrato          | 814.921,47 |
|                        |            | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 2.462.780,97 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.462.780,97 | Saldo de Extrato          | 2.462.780,97 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 2.351.215,10 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.351.215,10 | Saldo de Extrato          | 2.351.215,10 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 4.190.861,75 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.190.861,75 | Saldo de Extrato          | 4.190.861,75 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 66.266,95 | Saldo de Aplicação        | 0,00      |
| Saldo Conciliado       | 66.266,95 | Saldo de Extrato          | 66.266,95 |
|                        |           | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 5.335.253,48 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 5.335.253,48 | Saldo de Extrato          | 5.335.253,48 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144101020302000000 - Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 813.903,37 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 813.903,37 | Saldo de Extrato          | 813.903,37 |
|                        |            | 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/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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144101020401000000 - Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.014.724,82 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 8.014.724,82 | Saldo de Extrato          | 8.014.724,82 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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                | 513.503,89       | Saldo de Aplicação          | 0,00         |                    |                  |                  |              |
| Saldo Conciliado                      | 513.503,89       | Saldo de Extrato            | 513.503,89   |                    |                  |                  |              |
|                                       |                  | Diferença conciliação (I)   | 0,00         |                    |                  |                  |              |
| <b>Pendências Contábeis</b>           |                  | <b>Pendências Bancárias</b> |              |                    |                  |                  |              |
| <b>Data</b>                           | <b>Documento</b> | <b>Descrição</b>            | <b>Valor</b> | <b>Data</b>        | <b>Documento</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor</b> |
| <b>Total (II)</b>                     |                  |                             |              | <b>Total (III)</b> |                  |                  |              |
| 0,00                                  |                  |                             |              | 0,00               |                  |                  |              |
| <b>Diferença Geral (I - II + III)</b> |                  |                             |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 1.531.570,12 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.531.570,12 | Saldo de Extrato          | 1.531.570,12 |
|                        |              | 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/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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 7.183.422,68 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.183.422,68 | Saldo de Extrato          | 7.183.422,68 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 2.185.998,05 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.185.998,05 | Saldo de Extrato          | 2.185.998,05 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

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)                     |           |           | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 1.039,02 | Saldo de Aplicação        | 0,00     |
| Saldo Conciliado       | 1.039,02 | Saldo de Extrato          | 1.039,02 |
|                        |          | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 5.447.456,91 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 5.447.456,91 | Saldo de Extrato          | 5.447.456,91 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 9.092.202,65 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 9.092.202,65 | Saldo de Extrato          | 9.092.202,65 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 2.625.628,70 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.625.628,70 | Saldo de Extrato          | 2.625.628,70 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 9.777.282,13 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 9.777.282,13 | Saldo de Extrato          | 9.777.282,13 |
|                        |              | 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: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 3.602.849,47 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.602.849,47 | Saldo de Extrato          | 3.602.849,47 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 6.544.151,07 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 6.544.151,07 | Saldo de Extrato          | 6.544.151,07 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 871.669,84 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 871.669,84 | Saldo de Extrato          | 871.669,84 |
|                        |            | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144102010103000000 - Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 631.019,46 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 631.019,46 | Saldo de Extrato          | 631.019,46 |
|                        |            | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 562.658,25 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 562.658,25 | Saldo de Extrato          | 562.658,25 |
|                        |            | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 1.752.515,53 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.752.515,53 | Saldo de Extrato          | 1.752.515,53 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144102010303000000 - Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 635.227,44 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 635.227,44 | Saldo de Extrato          | 635.227,44 |
|                        |            | 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: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144102010501000000 - Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03

Conta Corrente: BANCO DAYCOVAL 1 - 9 722534 - 4

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.176.535,81 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.176.535,81 | Saldo de Extrato          | 1.176.535,81 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1144102010502000000 - Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39

Conta Corrente: BANCO DAYCOVAL 1 - 9 722534 - 4

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.192.313,72 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.192.313,72 | Saldo de Extrato          | 1.192.313,72 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 852.350,79 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 852.350,79 | Saldo de Extrato          | 852.350,79 |
|                        |            | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 1.370.858,52 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.370.858,52 | Saldo de Extrato          | 1.370.858,52 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | 747.747,40 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 747.747,40 | Saldo de Extrato          | 747.747,40 |
|                        |            | 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: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 775.372,63 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 775.372,63 | Saldo de Extrato          | 775.372,63 |
|                        |            | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010100000000 - 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 | 14.541.050,92 | Saldo de Aplicação        | 0,00          |
| Saldo Conciliado       | 14.541.050,92 | Saldo de Extrato          | 14.541.050,92 |
|                        |               | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010200000000 - 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 | 14.387.436,73 | Saldo de Aplicação        | 0,00          |
| Saldo Conciliado       | 14.387.436,73 | Saldo de Extrato          | 14.387.436,73 |
|                        |               | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010300000000 - 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 | 7.201.745,28 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.201.745,28 | Saldo de Extrato          | 7.201.745,28 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010400000000 - 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 | 5.104.751,96 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 5.104.751,96 | Saldo de Extrato          | 5.104.751,96 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010500000000 - 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 | 4.310.342,97 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.310.342,97 | Saldo de Extrato          | 4.310.342,97 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010600000000 - 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 | 1.309.815,04 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.309.815,04 | Saldo de Extrato          | 1.309.815,04 |
|                        |              | 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Contábil: 1213108010700000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 1163 | 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) |Tx.5,8310

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 5.001.682,72 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 5.001.682,72 | Saldo de Extrato          | 5.001.682,72 |
|                        |              | 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, 30 de setembro de 2023