



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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
Total (II)		Total (III)	
Diferença Geral (I - II + III)			

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	10.959.651,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	10.959.651,94	Saldo de Extrato	10.959.651,94
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	10.959.651,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	10.959.651,94	Saldo de Extrato	10.959.651,94
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Saldo da Contabilidade	26.978,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	26.978,05	Saldo de Extrato	26.978,05
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

Saldo da Contabilidade	26.978,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	26.978,05	Saldo de Extrato	26.978,05
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				279,03
					Diferença conciliação (I)				121,90
Pendências Contábeis					Pendências Bancárias				
Data	Documento	Descrição	Valor		Data	Documento	Descrição	Valor	
Despesas Bancárias não registradas na contabilidade									
13/01/2023	20123	COBRANÇA DE TARIDA CESTA EMPRESARIAL INDEVIDA. DEVERÁ SER ESTORNADA PELO BANCO.	(121,90)						
Total (II)			(121,90)		Total (III)			0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	279,03
		Diferença conciliação (I)	121,90
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul 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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1111106030100000000 - 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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1111106030100000000 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Saldo da Contabilidade	8.739,72	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.739,72	Saldo de Extrato	8.739,72
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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

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

Saldo da Contabilidade	8.739,72	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.739,72	Saldo de Extrato	8.739,72
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1111106040200000000 - Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199001 - 2

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub
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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo
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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii
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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi
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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040114000000 - Timbóprev - BB RF CP Automatico
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199001 - 2

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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040114000000 - Timbóprev - BB RF CP Automatico
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199001 - 2

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040221000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040221000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040222000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040222000000 - Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040223000000 - Timbóprev - Caixa FI Brasil TP LP - 05.164.356/0001-84
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040223000000 - Timbóprev - Caixa FI Brasil TP LP - 05.164.356/0001-84
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b
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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040403000000 - Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040403000000 - Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo

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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro
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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I
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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020209000000 - Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020209000000 - Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus
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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP
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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic
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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir
Conta Corrente: OLIVEIRA TRUST 172 19130

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir
Conta Corrente: OLIVEIRA TRUST 172 19130

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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144101010100000000 - 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				14.485.163,79	Saldo de Aplicação				0,00		
Saldo Conciliado				14.485.163,79	Saldo de Extrato				14.485.163,79		
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	14.485.163,79	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.485.163,79	Saldo de Extrato	14.485.163,79
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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	14.334.336,89	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.334.336,89	Saldo de Extrato	14.334.336,89
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	14.334.336,89	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.334.336,89	Saldo de Extrato	14.334.336,89
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				7.175.335,91	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				7.175.335,91	Saldo de Extrato				7.175.335,91
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	7.175.335,91	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.175.335,91	Saldo de Extrato	7.175.335,91
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				5.086.344,60	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				5.086.344,60	Saldo de Extrato				5.086.344,60
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	5.086.344,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.086.344,60	Saldo de Extrato	5.086.344,60
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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	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
Total (II)		Total (III)	
0,00		0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				2.458.833,51	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				2.458.833,51	Saldo de Extrato				2.458.833,51
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	2.458.833,51	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.458.833,51	Saldo de Extrato	2.458.833,51
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				2.347.965,60	Saldo de Aplicação				0,00		
Saldo Conciliado				2.347.965,60	Saldo de Extrato				2.347.965,60		
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	2.347.965,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.347.965,60	Saldo de Extrato	2.347.965,60
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				4.175.272,69	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				4.175.272,69	Saldo de Extrato				4.175.272,69
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	4.175.272,69	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.175.272,69	Saldo de Extrato	4.175.272,69
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				61.507,39	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				61.507,39	Saldo de Extrato				61.507,39
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	61.507,39	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	61.507,39	Saldo de Extrato	61.507,39
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				7.805.442,60	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				7.805.442,60	Saldo de Extrato				7.805.442,60
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	7.805.442,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.805.442,60	Saldo de Extrato	7.805.442,60
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				62.600,71	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				62.600,71	Saldo de Extrato				62.600,71
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	62.600,71	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	62.600,71	Saldo de Extrato	62.600,71
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 - 0

Saldo da Contabilidade				5.952.164,27	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				5.952.164,27	Saldo de Extrato				5.952.164,27
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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 - 0

Saldo da Contabilidade	5.952.164,27	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.952.164,27	Saldo de Extrato	5.952.164,27
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144101050104000000 - Timbóprev - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.646.895/0001-90

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1144101050104000000 - Timbóprev - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.646.895/0001-90

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				2.028.024,41	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				2.028.024,41	Saldo de Extrato				2.028.024,41
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	2.028.024,41	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.028.024,41	Saldo de Extrato	2.028.024,41
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade				9.719,54	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				9.719,54	Saldo de Extrato				9.719,54
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	9.719,54	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.719,54	Saldo de Extrato	9.719,54
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05

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

Saldo da Contabilidade				985.519,55	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				985.519,55	Saldo de Extrato				985.519,55
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	985.519,55	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	985.519,55	Saldo de Extrato	985.519,55
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				709,49	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				709,49	Saldo de Extrato				709,49
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	709,49	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	709,49	Saldo de Extrato	709,49
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				12.384.669,64	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				12.384.669,64	Saldo de Extrato				12.384.669,64
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	12.384.669,64	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	12.384.669,64	Saldo de Extrato	12.384.669,64
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				8.438.058,48	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				8.438.058,48	Saldo de Extrato				8.438.058,48
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	8.438.058,48	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.438.058,48	Saldo de Extrato	8.438.058,48
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				1.140.597,45	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				1.140.597,45	Saldo de Extrato				1.140.597,45
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	1.140.597,45	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.140.597,45	Saldo de Extrato	1.140.597,45
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				8.737.384,61	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				8.737.384,61	Saldo de Extrato				8.737.384,61
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	8.737.384,61	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.737.384,61	Saldo de Extrato	8.737.384,61
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				6.100.462,47	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				6.100.462,47	Saldo de Extrato				6.100.462,47
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	6.100.462,47	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.100.462,47	Saldo de Extrato	6.100.462,47
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				794.044,77	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				794.044,77	Saldo de Extrato				794.044,77
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	794.044,77	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	794.044,77	Saldo de Extrato	794.044,77
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144102010102000000 - Timbóprev - BB FIC FIA VALOR 29.258.294/0001-38

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

Saldo da Contabilidade				321.439,25	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				321.439,25	Saldo de Extrato				321.439,25
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1144102010102000000 - Timbóprev - BB FIC FIA VALOR 29.258.294/0001-38

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

Saldo da Contabilidade	321.439,25	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	321.439,25	Saldo de Extrato	321.439,25
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				604.312,85	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				604.312,85	Saldo de Extrato				604.312,85
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	604.312,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	604.312,85	Saldo de Extrato	604.312,85
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				2.281.849,35	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				2.281.849,35	Saldo de Extrato				2.281.849,35
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	2.281.849,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.281.849,35	Saldo de Extrato	2.281.849,35
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				1.710.092,22	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				1.710.092,22	Saldo de Extrato				1.710.092,22
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	1.710.092,22	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.710.092,22	Saldo de Extrato	1.710.092,22
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				1.217.287,12	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				1.217.287,12	Saldo de Extrato				1.217.287,12
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	1.217.287,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.217.287,12	Saldo de Extrato	1.217.287,12
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144102010401000000 - Timbóprev - ITAÚ FIC FIA DUNAMIS 24.571.992/0001-75

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade				1.368.093,75	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				1.368.093,75	Saldo de Extrato				1.368.093,75
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1144102010401000000 - Timbóprev - ITAÚ FIC FIA DUNAMIS 24.571.992/0001-75
Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	1.368.093,75	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.368.093,75	Saldo de Extrato	1.368.093,75
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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	738.808,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	738.808,84	Saldo de Extrato	738.808,84
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	738.808,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	738.808,84	Saldo de Extrato	738.808,84
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				1.242.482,13	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				1.242.482,13	Saldo de Extrato				1.242.482,13
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	1.242.482,13	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.242.482,13	Saldo de Extrato	1.242.482,13
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144104010101000000 - Timbóprev - CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 30.036.235/0001-02
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Conta Contábil: 1144104010101000000 - Timbóprev - CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 30.036.235/0001-02

Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 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	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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				750.274,49	Saldo de Aplicação				0,00
Saldo Conciliado				750.274,49	Saldo de Extrato				750.274,49
					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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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	750.274,49	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	750.274,49	Saldo de Extrato	750.274,49
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Diferença Geral (I - II + III)		0,00	

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Conta Contábil: 1144105000101000000 - Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60
Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	788.445,42	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	788.445,42	Saldo de Extrato	788.445,42
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)		Total (III)	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	788.445,42	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	788.445,42	Saldo de Extrato	788.445,42
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
Diferença Geral (I - II + III)	0,00

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Timbó, 31 de janeiro de 2023