



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

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

Saldo da Contabilidade	1.819.768,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.819.768,94	Saldo de Extrato	1.819.768,94
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre
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
Total (II)		Total (III)	
Diferença Geral (I - II + III)			

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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)							

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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			
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
------------	----------	-------------	------

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	10,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	10,00	Saldo de Extrato	10,00
		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)							

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

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

Saldo da Contabilidade	5.760,54	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.760,54	Saldo de Extrato	5.760,54
		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
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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	14.215.209,39	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.215.209,39	Saldo de Extrato	14.215.209,39
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	14.056.085,39	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	14.056.085,39	Saldo de Extrato	14.056.085,39
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	7.035.310,24	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.035.310,24	Saldo de Extrato	7.035.310,24
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	4.985.792,13	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.985.792,13	Saldo de Extrato	4.985.792,13
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 1144101010500000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1088 | 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) |Tx. 6,4670
Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.208.138,20	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.208.138,20	Saldo de Extrato	4.208.138,20
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	2.420.713,81	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.420.713,81	Saldo de Extrato	2.420.713,81
		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/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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	2.311.411,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.311.411,12	Saldo de Extrato	2.311.411,12
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	4.112.890,42	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.112.890,42	Saldo de Extrato	4.112.890,42
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	62.103,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	62.103,60	Saldo de Extrato	62.103,60
		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
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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	7.878.020,92	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.878.020,92	Saldo de Extrato	7.878.020,92
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	128.646,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	128.646,84	Saldo de Extrato	128.646,84
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	4.083.061,22	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.083.061,22	Saldo de Extrato	4.083.061,22
		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
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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	6.672.657,41	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.672.657,41	Saldo de Extrato	6.672.657,41
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	2.044.236,21	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.044.236,21	Saldo de Extrato	2.044.236,21
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	18.335,59	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	18.335,59	Saldo de Extrato	18.335,59
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	714,67	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	714,67	Saldo de Extrato	714,67
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	12.748.441,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	12.748.441,40	Saldo de Extrato	12.748.441,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	8.511.184,74	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.511.184,74	Saldo de Extrato	8.511.184,74
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	2.454.185,17	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.454.185,17	Saldo de Extrato	2.454.185,17
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	8.845.629,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.845.629,06	Saldo de Extrato	8.845.629,06
		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/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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	3.367.094,47	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.367.094,47	Saldo de Extrato	3.367.094,47
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	6.164.999,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.164.999,84	Saldo de Extrato	6.164.999,84
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta Contábil: 1144101060200000000 - Timbóprev - ITAÚ | Aplic Aut Mais Itaú
Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	52,11	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	52,11	Saldo de Extrato	52,11
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	749.949,38	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	749.949,38	Saldo de Extrato	749.949,38
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	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)							

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	551.498,48	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	551.498,48	Saldo de Extrato	551.498,48
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	2.110.814,68	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.110.814,68	Saldo de Extrato	2.110.814,68
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1.591.394,79	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.591.394,79	Saldo de Extrato	1.591.394,79
		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/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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1.140.790,23	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.140.790,23	Saldo de Extrato	1.140.790,23
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	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)							

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	744.347,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	744.347,85	Saldo de Extrato	744.347,85
		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
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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1.246.286,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.246.286,94	Saldo de Extrato	1.246.286,94
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	749.900,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	749.900,62	Saldo de Extrato	749.900,62
		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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Saldo da Contabilidade	779.924,11	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	779.924,11	Saldo de Extrato	779.924,11
		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

Timbó, 28 de fevereiro de 2023