



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	31.821,08	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	31.821,08	Saldo de Extrato	31.821,08
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	141,56	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	141,56	Saldo de Extrato	141,56
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***771809**) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 8211 - 2

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1111106011102000000 - Timboprev - Bannisul C/1491.0-4
Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact1>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1111106011301000000 - Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0
Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	0,01	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	0,01	Saldo de Extrato	0,01
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1111106011401000000 - Timbóprev - Daycoval 722.534-4

Conta Corrente: BANCO DAYCOVAL 1 - 9 722534 - 4

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

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

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***771809**) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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)				0,00			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1144101020101000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05

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

Saldo da Contabilidade	814.921,47	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	814.921,47	Saldo de Extrato	814.921,47
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	66.266,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	66.266,95	Saldo de Extrato	66.266,95
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	938.329,19	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	938.329,19	Saldo de Extrato	938.329,19
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/pp67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	813.903,37	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	813.903,37	Saldo de Extrato	813.903,37
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	8.014.724,82	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.014.724,82	Saldo de Extrato	8.014.724,82
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	672.579,87	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	672.579,87	Saldo de Extrato	672.579,87
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	3.521.237,83	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.521.237,83	Saldo de Extrato	3.521.237,83
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	480.604,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	480.604,95	Saldo de Extrato	480.604,95
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809***) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	2.103.767,34	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.103.767,34	Saldo de Extrato	2.103.767,34
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	4.056,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.056,95	Saldo de Extrato	4.056,95
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	716.814,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	716.814,94	Saldo de Extrato	716.814,94
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1144101050304000000 - Timbóprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90

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

Saldo da Contabilidade	2.249.940,32	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.249.940,32	Saldo de Extrato	2.249.940,32
		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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	4.092.202,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.092.202,65	Saldo de Extrato	4.092.202,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	2.625.628,70	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.625.628,70	Saldo de Extrato	2.625.628,70
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	9.777.282,13	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.777.282,13	Saldo de Extrato	9.777.282,13
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	5.602.849,47	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.602.849,47	Saldo de Extrato	5.602.849,47
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1144101060100000000 - Timbóprev - Letra Financeira IPCA| ITAÚ | 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) |Tx. 6,90
Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	6.544.151,07	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.544.151,07	Saldo de Extrato	6.544.151,07
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	631.019,46	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	631.019,46	Saldo de Extrato	631.019,46
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	635.227,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	635.227,44	Saldo de Extrato	635.227,44
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809***) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestitação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Conta Corrente: BANCO DAYCOVAL 1 - 9 722534 - 4

Saldo da Contabilidade	1.176.535,81	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.176.535,81	Saldo de Extrato	1.176.535,81
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Conta Corrente: BANCO DAYCOVAL 1 - 9 722534 - 4

Saldo da Contabilidade	1.192.313,72	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.192.313,72	Saldo de Extrato	1.192.313,72
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1144103030101000000 - Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	852.350,79	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	852.350,79	Saldo de Extrato	852.350,79
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1144103030201000000 - Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	1.370.858,52	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.370.858,52	Saldo de Extrato	1.370.858,52
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Saldo da Contabilidade	747.747,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	747.747,40	Saldo de Extrato	747.747,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact1>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010100000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 3405 | 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) |Tx.5,7325

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	13.682.596,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	13.682.596,84	Saldo de Extrato	13.682.596,84
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010200000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 3490 | 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) |Tx.6,075
Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	13.507.552,80	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	13.507.552,80	Saldo de Extrato	13.507.552,80
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010300000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1755 | 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) |Tx.6,12

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	6.759.282,17	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.759.282,17	Saldo de Extrato	6.759.282,17
		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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010400000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1258 | 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) |Tx.6,23

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.787.590,37	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.787.590,37	Saldo de Extrato	4.787.590,37
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010500000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 1088 | 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) |Tx.6,4670

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.036.041,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.036.041,05	Saldo de Extrato	4.036.041,05
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010600000000 - Timbóprev - NTN-B | QTD 322 | 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) |Tx.6,206

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.228.633,78	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.228.633,78	Saldo de Extrato	1.228.633,78
		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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.711.828,70	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.711.828,70	Saldo de Extrato	4.711.828,70
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108010800000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 1255 | 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) |Tx.5,8620

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	5.101.087,27	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.101.087,27	Saldo de Extrato	5.101.087,27
		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
Diferença Geral (I - II + III)							0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***771809**) EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011000000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 1153 | 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) |Tx.5,8160

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.711.949,25	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.711.949,25	Saldo de Extrato	4.711.949,25
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact1>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011100000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 1153 | 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) |Tx.5,8190

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	4.713.442,28	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.713.442,28	Saldo de Extrato	4.713.442,28
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011200000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 465 | 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) |Tx.6,0400

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.939.727,26	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.939.727,26	Saldo de Extrato	1.939.727,26
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011300000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 469 | 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) |Tx.6,2615

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.940.230,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.940.230,60	Saldo de Extrato	1.940.230,60
		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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011400000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 465 | 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) |Tx.6,0910

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.940.257,52	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.940.257,52	Saldo de Extrato	1.940.257,52
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011500000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 465 | 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) |Tx.6,1500
Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.939.570,16	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.939.570,16	Saldo de Extrato	1.939.570,16
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011600000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 461 | 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) |Tx.6,2010

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.941.263,91	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.941.263,91	Saldo de Extrato	1.941.263,91
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011700000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 461 | 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) |Tx.6,3850

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.938.439,25	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.938.439,25	Saldo de Extrato	1.938.439,25
		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
Diferença Geral (I - II + III)							0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011800000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 464 | 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) |Tx.6,4810

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.937.618,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.937.618,60	Saldo de Extrato	1.937.618,60
		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			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/ip67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108011900000000 - Timbóprev - NTN-B |QTD 464 | 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) |Tx.6,4710

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	1.938.631,02	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.938.631,02	Saldo de Extrato	1.938.631,02
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108012000000000 - Timbóprev - NTN-B [QTD 586] 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) |Tx.6,6610

Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	2.501.486,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.501.486,60	Saldo de Extrato	2.501.486,60
		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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta Contábil: 1213108012100000000 - Timbóprev - NTN-B [QTD 702] 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) |Tx.6,4425
Conta Corrente: Renascença DTVM 1 15601 - 0

Saldo da Contabilidade	3.000.153,73	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.000.153,73	Saldo de Extrato	3.000.153,73
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

Timbó, 30 de setembro de 2024

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p67059792bcact>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***)771809** EM 08/10/2024 17:35

