



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Agosto de 2017

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Ima-b Ti	199000-4	64	114110904010100	205.103,89
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	199000-4	69	114110904010500	11.295.662,44
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m	199000-4	1084	114110904010800	7.620.585,30
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-t	199000-4	1218	114110904010700	429.295,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Br	300-7	2843	114110904020100	7.385.586,62
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-l	46736-7	4057	114110904030200	3.566.121,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 202	300-7	4402	114110904021400	3.667.260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-r	300-7	4534	114110904020400	24.444.109,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima G	400-3	4536	114110904020600	75.779,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di l	300-7	4538	114110904020800	3.185.763,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	4539	114110904020900	829.938,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 202	300-7	4540	114110904021000	7.125.652,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Br	400-3	4542	114110904021200	578.883,87
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rend	46736-7	4544	114110904030300	5.647.278,91
BANCO ITAU	Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5	11999-7	4545	114110904040100	81.433,22
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Infraestr	199000-4	4552	114111002010100	203.372,66
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd. Ações I	199000-4	4553	114111002010300	259.611,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Acoes Br	300-7	4555	114111002020100	296.597,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Ações Inf	300-7	4556	114111002020200	247.838,12
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibov	46736-7	4557	114111002030100	712.593,44
BRADESCO S/A	Timboprev - Atico Fic Fip Atico	46736-7	4558	114111002030200	985.468,65
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Sma	46736-7	4559	114111002030300	374.545,77
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Govern.corpor	11999-7	4560	114111002040100	736.352,75
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas	19130-	4561	114111002060100	723.991,00
BANRISUL	Timboprev - Banrisul Prev.mun	14910-4	6268	114110904060300	147.836,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	6644	111110601030100	9.566,92
BANRISUL	Timboprev - Banrisul C/1491.0-	14910-4	6649	111110601110200	4.902,42
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário I	199000-4	7107	114110904010900	5.438.760,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-r	200-0	7108	114110906020500	6.449,35
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco C/C - 82	8211-2	7110	111110601050200	344,50
Total Recurso					86.286.686,79
Total Geral					86.286.686,79

GREYCE NARDELLI
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72