



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.553.870,30 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.553.870,30 | Saldo de Extrato | 1.553.870,30 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

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

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2

Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 8211 - 2

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

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1111106011102000000 - Timboprev - Bannisul C/1491.0-4

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

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

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 959.601,10 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 959.601,10 | Saldo de Extrato | 959.601,10 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.118.542,96 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 8.118.542,96 | Saldo de Extrato | 8.118.542,96 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.102.107,14 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 2.102.107,14 | Saldo de Extrato | 2.102.107,14 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 5.096.378,11 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 5.096.378,11 | Saldo de Extrato | 5.096.378,11 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040111000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| Saldo da Contabilidade | 2.718.354,92 | Saldo de Aplicação | 0,00 | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Saldo Conciliado | 2.718.354,92 | Saldo de Extrato | 2.718.354,92 | | | | |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 | | | | |
| Pendências Contábeis | | | | Pendências Bancárias | | | |
| Data | Documento | Descrição | Valor | Data | Documento | Descrição | Valor |
| Total (II) | | | 0,00 | Total (III) | | | 0,00 |
| Diferença Geral (I - II + III) | | | | 0,00 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 4.112.536,66 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 4.112.536,66 | Saldo de Extrato | 4.112.536,66 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.059.062,48 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 8.059.062,48 | Saldo de Extrato | 8.059.062,48 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.271.029,64 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 3.271.029,64 | Saldo de Extrato | 3.271.029,64 |
| | | 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 |
| Diferença Geral (I - II + III) | | | | 0,00 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.206.480,46 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.206.480,46 | Saldo de Extrato | 1.206.480,46 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.211.923,47 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 3.211.923,47 | Saldo de Extrato | 3.211.923,47 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 156.317,81 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 156.317,81 | Saldo de Extrato | 156.317,81 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo da Contabilidade | 16.545.859,02 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 16.545.859,02 | Saldo de Extrato | 16.545.859,02 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.102.690,61 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 2.102.690,61 | Saldo de Extrato | 2.102.690,61 |
| | | 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 |
| Diferença Geral (I - II + III) | | | | 0,00 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 9.786.101,53 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 9.786.101,53 | Saldo de Extrato | 9.786.101,53 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.692.950,66 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 8.692.950,66 | Saldo de Extrato | 8.692.950,66 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 876.488,93 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 876.488,93 | Saldo de Extrato | 876.488,93 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 5.866.311,52 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 5.866.311,52 | Saldo de Extrato | 5.866.311,52 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.645.756,29 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.645.756,29 | Saldo de Extrato | 1.645.756,29 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 400 - 3

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 553.332,95 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 553.332,95 | Saldo de Extrato | 553.332,95 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 200 - 0

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 282.708,44 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 282.708,44 | Saldo de Extrato | 282.708,44 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 57.676,89 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 57.676,89 | Saldo de Extrato | 57.676,89 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.510.524,52 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 8.510.524,52 | Saldo de Extrato | 8.510.524,52 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.356.339,64 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 3.356.339,64 | Saldo de Extrato | 3.356.339,64 |
| | | 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 |
| Diferença Geral (I - II + III) | | | | 0,00 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 114110904040200000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 984.936,81 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 984.936,81 | Saldo de Extrato | 984.936,81 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141109040604000000 - Timboprev - Bannisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 667802 - 5

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 35.721,03 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 35.721,03 | Saldo de Extrato | 35.721,03 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.096.184,63 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 2.096.184,63 | Saldo de Extrato | 2.096.184,63 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 307.039,52 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 307.039,52 | Saldo de Extrato | 307.039,52 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

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

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 743.195,94 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 743.195,94 | Saldo de Extrato | 743.195,94 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.401.926,51 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 2.401.926,51 | Saldo de Extrato | 2.401.926,51 |
| | | 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 |
| Diferença Geral (I - II + III) | | | | 0,00 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.625.217,34 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.625.217,34 | Saldo de Extrato | 1.625.217,34 |
| | | 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 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.135.051,00 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.135.051,00 | Saldo de Extrato | 1.135.051,00 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 6.341.751,74 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 6.341.751,74 | Saldo de Extrato | 6.341.751,74 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020209000000 - Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.448.293,06 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.448.293,06 | Saldo de Extrato | 1.448.293,06 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.073.678,36 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 2.073.678,36 | Saldo de Extrato | 2.073.678,36 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

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

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 752.950,77 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 752.950,77 | Saldo de Extrato | 752.950,77 |
| | | 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 |
| Diferença Geral (I - II + III) | | | | 0,00 | | | |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 587.652,91 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 587.652,91 | Saldo de Extrato | 587.652,91 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic
Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.229.614,42 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 1.229.614,42 | Saldo de Extrato | 1.229.614,42 |
| | | 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
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 751.541,10 | Saldo de Aplicação | 0,00 |
| Saldo Conciliado | 751.541,10 | Saldo de Extrato | 751.541,10 |
| | | Diferença conciliação (I) | 0,00 |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72

Timbó, 31 de julho de 2022