



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

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)			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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	1.456.168,09	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.456.168,09	Saldo de Extrato	1.456.168,09
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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				
<b>Pendências Contábeis</b>		<b>Pendências Bancárias</b>					
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Total (II)</b>				<b>Total (III)</b>			
0,00				0,00			
<b>Diferença Geral (I - II + III)</b>				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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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)			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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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)			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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	954.695,83	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	954.695,83	Saldo de Extrato	954.695,83
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocação  
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	4.261.897,83	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.261.897,83	Saldo de Extrato	4.261.897,83
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	7.857.196,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.857.196,84	Saldo de Extrato	7.857.196,84
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.028.481,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.028.481,65	Saldo de Extrato	2.028.481,65
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	4.946.141,23	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.946.141,23	Saldo de Extrato	4.946.141,23
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.647.612,88	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.647.612,88	Saldo de Extrato	2.647.612,88
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	4.030.612,20	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.030.612,20	Saldo de Extrato	4.030.612,20
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	2.505.755,32	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.505.755,32	Saldo de Extrato	2.505.755,32
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	3.255.106,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.255.106,40	Saldo de Extrato	3.255.106,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	1.179.630,45	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.179.630,45	Saldo de Extrato	1.179.630,45
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	5.314.289,50	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.314.289,50	Saldo de Extrato	5.314.289,50
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	152.838,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	152.838,97	Saldo de Extrato	152.838,97
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	6.835.213,92	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.835.213,92	Saldo de Extrato	6.835.213,92
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	1.917.449,52	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.917.449,52	Saldo de Extrato	1.917.449,52
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	9.331.845,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.331.845,60	Saldo de Extrato	9.331.845,60
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	8.466.496,74	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.466.496,74	Saldo de Extrato	8.466.496,74
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	872.222,21	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	872.222,21	Saldo de Extrato	872.222,21
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	9.261.145,67	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.261.145,67	Saldo de Extrato	9.261.145,67
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	1.597.444,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.597.444,94	Saldo de Extrato	1.597.444,94
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	533.890,34	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	533.890,34	Saldo de Extrato	533.890,34
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	149.711,99	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	149.711,99	Saldo de Extrato	149.711,99
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	55.662,49	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	55.662,49	Saldo de Extrato	55.662,49
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	8.477.523,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.477.523,97	Saldo de Extrato	8.477.523,97
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	3.289.233,32	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.289.233,32	Saldo de Extrato	3.289.233,32
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI  
Conta Corrente: BANCO ITAU 6570 - 6 11999 - 7

Saldo da Contabilidade	220.186,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	220.186,65	Saldo de Extrato	220.186,65
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	8,56	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8,56	Saldo de Extrato	8,56
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo  
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	288.475,01	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	288.475,01	Saldo de Extrato	288.475,01
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.036.335,71	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.036.335,71	Saldo de Extrato	2.036.335,71
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	350.349,82	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	350.349,82	Saldo de Extrato	350.349,82
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro  
Conta Corrente: BANCO DO BRASIL 629 - 7 199000 - 4

Saldo da Contabilidade	880.042,69	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	880.042,69	Saldo de Extrato	880.042,69
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	3.270.548,86	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.270.548,86	Saldo de Extrato	3.270.548,86
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50  
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	2.112.863,43	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.112.863,43	Saldo de Extrato	2.112.863,43
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut  
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	467.914,27	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	467.914,27	Saldo de Extrato	467.914,27
		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			

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	3.455.799,58	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.455.799,58	Saldo de Extrato	3.455.799,58
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	1.253.725,93	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.253.725,93	Saldo de Extrato	1.253.725,93
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	6.774.405,42	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.774.405,42	Saldo de Extrato	6.774.405,42
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.294.578,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.294.578,40	Saldo de Extrato	2.294.578,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.412.760,03	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.412.760,03	Saldo de Extrato	2.412.760,03
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta Contábil: 1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

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

Saldo da Contabilidade	754.258,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	754.258,60	Saldo de Extrato	754.258,60
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	712.403,96	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	712.403,96	Saldo de Extrato	712.403,96
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	1.342.143,04	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.342.143,04	Saldo de Extrato	1.342.143,04
		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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Saldo da Contabilidade	765.700,57	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	765.700,57	Saldo de Extrato	765.700,57
		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 março de 2022