



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	1.120,52	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.120,52	Saldo de Extrato	1.120,52
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	12.557,66	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	12.557,66	Saldo de Extrato	12.557,66
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Conta Corrente: BANRISUL 1011 14910 - 4

Saldo da Contabilidade	16.524,46	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	16.524,46	Saldo de Extrato	16.524,46
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	926.800,75	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	926.800,75	Saldo de Extrato	926.800,75
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo
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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	4.205.444,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.205.444,62	Saldo de Extrato	4.205.444,62
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	7.672.824,48	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.672.824,48	Saldo de Extrato	7.672.824,48
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.011.042,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.011.042,12	Saldo de Extrato	2.011.042,12
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	4.827.379,82	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.827.379,82	Saldo de Extrato	4.827.379,82
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.612.062,76	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.612.062,76	Saldo de Extrato	2.612.062,76
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	3.926.311,41	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.926.311,41	Saldo de Extrato	3.926.311,41
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	2.481.840,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.481.840,97	Saldo de Extrato	2.481.840,97
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	3.158.317,24	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.158.317,24	Saldo de Extrato	3.158.317,24
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 114110904020200000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ
Conta Corrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 809 - 5 300 - 7

Saldo da Contabilidade	1.161.561,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.161.561,35	Saldo de Extrato	1.161.561,35
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	5.268.674,18	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.268.674,18	Saldo de Extrato	5.268.674,18
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	150.497,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	150.497,85	Saldo de Extrato	150.497,85
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	6.747.969,14	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.747.969,14	Saldo de Extrato	6.747.969,14
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	1.895.094,69	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.895.094,69	Saldo de Extrato	1.895.094,69
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	9.168.689,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.168.689,60	Saldo de Extrato	9.168.689,60
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	8.253.045,17	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.253.045,17	Saldo de Extrato	8.253.045,17
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	846.287,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	846.287,06	Saldo de Extrato	846.287,06
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	9.381.058,27	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.381.058,27	Saldo de Extrato	9.381.058,27
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	1.584.386,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.584.386,62	Saldo de Extrato	1.584.386,62
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	529.307,69	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	529.307,69	Saldo de Extrato	529.307,69
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	108.358,30	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	108.358,30	Saldo de Extrato	108.358,30
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	55.180,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	55.180,44	Saldo de Extrato	55.180,44
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	8.228.795,02	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.228.795,02	Saldo de Extrato	8.228.795,02
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF
Conta Corrente: BRADESCO S/A 381 - 6 46736 - 7

Saldo da Contabilidade	3.243.073,11	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.243.073,11	Saldo de Extrato	3.243.073,11
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	218.191,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	218.191,95	Saldo de Extrato	218.191,95
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	273.535,27	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	273.535,27	Saldo de Extrato	273.535,27
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.012.470,18	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.012.470,18	Saldo de Extrato	2.012.470,18
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	332.889,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	332.889,95	Saldo de Extrato	332.889,95
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	820.586,08	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	820.586,08	Saldo de Extrato	820.586,08
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	3.418.481,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.418.481,97	Saldo de Extrato	3.418.481,97
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.000.618,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.000.618,95	Saldo de Extrato	2.000.618,95
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	432.939,36	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	432.939,36	Saldo de Extrato	432.939,36
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	3.287.843,27	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.287.843,27	Saldo de Extrato	3.287.843,27
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	1.170.936,18	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.170.936,18	Saldo de Extrato	1.170.936,18
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	6.478.384,08	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.478.384,08	Saldo de Extrato	6.478.384,08
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.392.972,48	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.392.972,48	Saldo de Extrato	2.392.972,48
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	2.275.661,66	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.275.661,66	Saldo de Extrato	2.275.661,66
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

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

Saldo da Contabilidade	754.703,16	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	754.703,16	Saldo de Extrato	754.703,16
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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

Saldo da Contabilidade	653.039,77	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	653.039,77	Saldo de Extrato	653.039,77
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	1.271.663,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.271.663,40	Saldo de Extrato	1.271.663,40
		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: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Saldo da Contabilidade	799.273,25	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	799.273,25	Saldo de Extrato	799.273,25
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72

Timbó, 28 de fevereiro de 2022