



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601010100 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4

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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601030100 - Timboprev - Cef C/c 300.7

Saldo da Contabilidade	9.566,92	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	9.566,92	Saldo de Extrato	9.566,92
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601030200 - Timboprev - Cef -cc/ 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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601030300 - Timboprev - CEF C/C 600-6

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

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601040100 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev

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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601050100 - Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7

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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601050200 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2

Saldo da Contabilidade	344,50	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	344,50	Saldo de Extrato	344,50
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

111110601110200 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

Saldo da Contabilidade	4.902,42	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.902,42	Saldo de Extrato	4.902,42
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904010100 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub

Saldo da Contabilidade	205.103,89	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	205.103,89	Saldo de Extrato	205.103,89
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904010500 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

Saldo da Contabilidade	11.295.662,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	11.295.662,44	Saldo de Extrato	11.295.662,44
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904010700 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

Saldo da Contabilidade	429.295,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	429.295,05	Saldo de Extrato	429.295,05
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904010800 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

Saldo da Contabilidade	7.620.585,30	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.620.585,30	Saldo de Extrato	7.620.585,30
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904010900 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

Saldo da Contabilidade	5.438.760,64	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.438.760,64	Saldo de Extrato	5.438.760,64
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904020100 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	7.385.586,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.385.586,62	Saldo de Extrato	7.385.586,62
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904020400 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

Saldo da Contabilidade	24.444.109,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	24.444.109,62	Saldo de Extrato	24.444.109,62
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904020600 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	75.779,54	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	75.779,54	Saldo de Extrato	75.779,54
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904020800 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

Saldo da Contabilidade	3.185.763,41	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.185.763,41	Saldo de Extrato	3.185.763,41
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904020900 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

Saldo da Contabilidade	829.938,51	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	829.938,51	Saldo de Extrato	829.938,51
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904021000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

Saldo da Contabilidade	7.125.652,80	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.125.652,80	Saldo de Extrato	7.125.652,80
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904021200 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	578.883,87	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	578.883,87	Saldo de Extrato	578.883,87
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904021400 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf

Saldo da Contabilidade	3.667.260,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.667.260,00	Saldo de Extrato	3.667.260,00
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904030200 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp

Saldo da Contabilidade	3.566.121,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.566.121,12	Saldo de Extrato	3.566.121,12
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904030300 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

Saldo da Contabilidade	5.647.278,91	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.647.278,91	Saldo de Extrato	5.647.278,91
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904040100 - Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5 Fic

Saldo da Contabilidade	81.433,22	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	81.433,22	Saldo de Extrato	81.433,22
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110904060300 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf

Saldo da Contabilidade	147.836,92	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	147.836,92	Saldo de Extrato	147.836,92
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114110906020500 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

Saldo da Contabilidade	6.449,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.449,35	Saldo de Extrato	6.449,35
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002010100 - Timboprev - Bb Ações Infraestrutura

Saldo da Contabilidade	203.372,66	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	203.372,66	Saldo de Extrato	203.372,66
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002010300 - Timboprev - Bb Previd. Ações Dividendos

Saldo da Contabilidade	259.611,86	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	259.611,86	Saldo de Extrato	259.611,86
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002020100 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

Saldo da Contabilidade	296.597,49	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	296.597,49	Saldo de Extrato	296.597,49
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002020200 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

Saldo da Contabilidade	247.838,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	247.838,12	Saldo de Extrato	247.838,12
		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)							

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

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002030100 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

Saldo da Contabilidade	712.593,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	712.593,44	Saldo de Extrato	712.593,44
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002030200 - Timboprev - Atico Fic Fip Atico Floresta

Saldo da Contabilidade	985.468,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	985.468,65	Saldo de Extrato	985.468,65
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002030300 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

Saldo da Contabilidade	374.545,77	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	374.545,77	Saldo de Extrato	374.545,77
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002040100 - Timboprev - Itaú Govern.corpor. Acoes Fi

Saldo da Contabilidade	736.352,75	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	736.352,75	Saldo de Extrato	736.352,75
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Banco : Agência:

114111002060100 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

Saldo da Contabilidade	723.991,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	723.991,00	Saldo de Extrato	723.991,00
		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
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72

Timbó, 31 de agosto de 2017