



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010101000000 - 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)				Total (III)			
0,00				0,00			
Diferença Geral (I - II + III)							
0,00							

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

<b>Saldo da Contabilidade</b>	18.135,79	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	18.135,79	<b>Saldo de Extrato</b>	18.135,79
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010302000000 - 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)				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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6

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

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010401000000 - 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)				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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010501000000 - 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)				Total (III)			
0,00				0,00			
Diferença Geral (I - II + III)							
0,00							

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106010502000000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2

<b>Saldo da Contabilidade</b>	101,97	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	101,97	<b>Saldo de Extrato</b>	15,27
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	86,70

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Despesas Bancárias não registradas na contabilidade							
13/03/2020	20320	COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA	(86,70)				
<b>Total (II)</b>			(86,70)	<b>Total (III)</b>			0,00
<b>Diferença Geral (I - II + III)</b>							0,00

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

<b>Saldo da Contabilidade</b>	16.792,34	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	16.792,34	<b>Saldo de Extrato</b>	16.792,34
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub

<b>Saldo da Contabilidade</b>	269.392,41	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	269.392,41	<b>Saldo de Extrato</b>	269.392,41
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao

Saldo da Contabilidade	7.186.149,55	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.186.149,55	Saldo de Extrato	7.186.149,55
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

<b>Saldo da Contabilidade</b>	11.426.753,09	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	11.426.753,09	<b>Saldo de Extrato</b>	11.426.753,09
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<b>Total (II)</b>			0,00	<b>Total (III)</b>			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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

<b>Saldo da Contabilidade</b>	563.302,86	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	563.302,86	<b>Saldo de Extrato</b>	563.302,86
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

Saldo da Contabilidade	1.477.678,28	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.477.678,28	Saldo de Extrato	1.477.678,28
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

Saldo da Contabilidade	6.082.845,53	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.082.845,53	Saldo de Extrato	6.082.845,53
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

<b>Saldo da Contabilidade</b>	2.838.520,53	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	2.838.520,53	<b>Saldo de Extrato</b>	2.838.520,53
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

Saldo da Contabilidade	2.211.855,47	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.211.855,47	Saldo de Extrato	2.211.855,47
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040203000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp

<b>Saldo da Contabilidade</b>	10.267.549,82	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	10.267.549,82	<b>Saldo de Extrato</b>	10.267.549,82
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

Saldo da Contabilidade	4.314.625,87	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.314.625,87	Saldo de Extrato	4.314.625,87
		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)				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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	42.798,91	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	42.798,91	Saldo de Extrato	42.798,91
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	140.498,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	140.498,85	Saldo de Extrato	140.498,85
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

Saldo da Contabilidade	2.682.710,26	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.682.710,26	Saldo de Extrato	2.682.710,26
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.747.311,41	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.747.311,41	Saldo de Extrato	1.747.311,41
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

Saldo da Contabilidade	7.930.832,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.930.832,00	Saldo de Extrato	7.930.832,00
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

<b>Saldo da Contabilidade</b>	760.595,93	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	760.595,93	<b>Saldo de Extrato</b>	760.595,93
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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/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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf

<b>Saldo da Contabilidade</b>	3.865.851,00	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	3.865.851,00	<b>Saldo de Extrato</b>	3.865.851,00
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	6.099.104,18	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.099.104,18	Saldo de Extrato	6.099.104,18
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	1.061.019,09	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.061.019,09	Saldo de Extrato	1.061.019,09
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

<b>Saldo da Contabilidade</b>	265.668,98	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	265.668,98	<b>Saldo de Extrato</b>	265.668,98
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp

Saldo da Contabilidade	1.993.659,43	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.993.659,43	Saldo de Extrato	1.993.659,43
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

114110904022000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

<b>Saldo da Contabilidade</b>	493.569,87	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	493.569,87	<b>Saldo de Extrato</b>	493.569,87
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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/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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp

Saldo da Contabilidade	51.936,18	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	51.936,18	Saldo de Extrato	51.936,18
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

Saldo da Contabilidade	7.424.420,64	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.424.420,64	Saldo de Extrato	7.424.420,64
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

Saldo da Contabilidade	3.035.180,87	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.035.180,87	Saldo de Extrato	3.035.180,87
		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)				0,00			

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109040603000000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf

Saldo da Contabilidade	190.655,58	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	190.655,58	Saldo de Extrato	190.655,58
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141109060205000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

Saldo da Contabilidade	468.379,12	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	468.379,12	Saldo de Extrato	468.379,12
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

Saldo da Contabilidade	241.849,25	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	241.849,25	Saldo de Extrato	241.849,25
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

Saldo da Contabilidade	3.994.185,91	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.994.185,91	Saldo de Extrato	3.994.185,91
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

Saldo da Contabilidade	208.984,79	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	208.984,79	Saldo de Extrato	208.984,79
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

<b>Saldo da Contabilidade</b>	646.309,41	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	646.309,41	<b>Saldo de Extrato</b>	646.309,41
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

Saldo da Contabilidade	1.266.007,09	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.266.007,09	Saldo de Extrato	1.266.007,09
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

<b>Saldo da Contabilidade</b>	285.663,23	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	285.663,23	<b>Saldo de Extrato</b>	285.663,23
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

Saldo da Contabilidade	1.053.647,28	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.053.647,28	Saldo de Extrato	1.053.647,28
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020205000000 - Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP

Saldo da Contabilidade	2.455.437,09	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.455.437,09	Saldo de Extrato	2.455.437,09
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

Saldo da Contabilidade	2.360.621,24	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.360.621,24	Saldo de Extrato	2.360.621,24
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

<b>Saldo da Contabilidade</b>	1.450.361,47	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	1.450.361,47	<b>Saldo de Extrato</b>	1.450.361,47
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

Saldo da Contabilidade	1.476.692,65	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.476.692,65	Saldo de Extrato	1.476.692,65
		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/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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

<b>Saldo da Contabilidade</b>	641.686,36	<b>Saldo de Aplicação</b>	0,00
<b>Saldo Conciliado</b>	641.686,36	<b>Saldo de Extrato</b>	641.686,36
		<b>Diferença conciliação (I)</b>	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
<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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

Saldo da Contabilidade	460.898,81	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	460.898,81	Saldo de Extrato	460.898,81
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

Saldo da Contabilidade	887.715,79	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	887.715,79	Saldo de Extrato	887.715,79
		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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Banco : Agência:

1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

Saldo da Contabilidade	674.528,96	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	674.528,96	Saldo de Extrato	674.528,96
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72

Timbó, 31 de março de 2020