INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas

AN TC-03 Conciliação Bancária

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

Saldo da Contabilidade	54.447,57	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	54.447,57	**Saldo de Extrato**	54.447,57
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

111110601030200000 - 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			
Data	**Documento**	**Descrição**	**Valor**
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias			
Data	**Documento**	**Descrição**	**Valor**
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

111110601050200000 - Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2

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

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Despesas Bancárias não registradas na contabilidade			
15/05/2020	40520	COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA	(15,27)
18/05/2020	40520	COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA	(71,43)
Total (II)			(86,70)

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

111110601110200000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

Saldo da Contabilidade	28.627,34	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	28.627,34	**Saldo de Extrato**	28.627,34
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904010100000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub

Saldo da Contabilidade	276.986,73	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	276.986,73	**Saldo de Extrato**	276.986,73
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao

Saldo da Contabilidade	7.329.479,18	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	7.329.479,18	**Saldo de Extrato**	7.329.479,18
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904010500000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

Saldo da Contabilidade	11.674.797,80	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	11.674.797,80	**Saldo de Extrato**	11.674.797,80
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904010700000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

Saldo da Contabilidade	578.977,89	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	578.977,89	**Saldo de Extrato**	578.977,89
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

Saldo da Contabilidade	1.489.538,61	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.489.538,61	**Saldo de Extrato**	1.489.538,61
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904010900000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

Saldo da Contabilidade	6.240.056,65	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	6.240.056,65	**Saldo de Extrato**	6.240.056,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904020100000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	2.916.647,95	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	2.916.647,95	**Saldo de Extrato**	2.916.647,95
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904020200000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

Saldo da Contabilidade	2.251.531,73	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	2.251.531,73	**Saldo de Extrato**	2.251.531,73
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis			
Data	**Documento**	**Descrição**	**Valor**
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias			
Data	**Documento**	**Descrição**	**Valor**
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	10.612.474,28	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	10.612.474,28	**Saldo de Extrato**	10.612.474,28
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	4.360.539,49	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	4.360.539,49	**Saldo de Extrato**	4.360.539,49
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904020500000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	43.566,63	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	43.566,63	**Saldo de Extrato**	43.566,63
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	143.019,13	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	143.019,13	**Saldo de Extrato**	143.019,13
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.401.633,40	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.401.633,40	**Saldo de Extrato**	1.401.633,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904020900000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.753.109,31	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.753.109,31	**Saldo de Extrato**	1.753.109,31
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

Saldo da Contabilidade	7.963.267,20	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	7.963.267,20	**Saldo de Extrato**	7.963.267,20
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904021200000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	781.530,56	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	781.530,56	**Saldo de Extrato**	781.530,56
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf

Saldo da Contabilidade	3.895.740,00	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	3.895.740,00	**Saldo de Extrato**	3.895.740,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904021500000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	6.251.907,26	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	6.251.907,26	**Saldo de Extrato**	6.251.907,26
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis			
Data	**Documento**	**Descrição**	**Valor**
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias			
Data	**Documento**	**Descrição**	**Valor**
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904021600000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	1.087.601,19	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.087.601,19	**Saldo de Extrato**	1.087.601,19
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	316.900,30	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	316.900,30	**Saldo de Extrato**	316.900,30
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904021900000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp

Saldo da Contabilidade	2.052.767,09	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	2.052.767,09	**Saldo de Extrato**	2.052.767,09
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904022000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	504.177,62	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	504.177,62	**Saldo de Extrato**	504.177,62
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904030200000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp

Saldo da Contabilidade	52.357,15	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	52.357,15	**Saldo de Extrato**	52.357,15
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904030300000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

Saldo da Contabilidade	7.647.659,85	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	7.647.659,85	**Saldo de Extrato**	7.647.659,85
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904030400000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

Saldo da Contabilidade	3.100.672,23	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	3.100.672,23	**Saldo de Extrato**	3.100.672,23
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110904060300000 - Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf

Saldo da Contabilidade	196.568,05	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	196.568,05	**Saldo de Extrato**	196.568,05
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114110906020500000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

Saldo da Contabilidade	625.549,20	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	625.549,20	**Saldo de Extrato**	625.549,20
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002010200000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

Saldo da Contabilidade	306.741,65	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	306.741,65	**Saldo de Extrato**	306.741,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002010400000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

Saldo da Contabilidade	4.044.957,36	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	4.044.957,36	**Saldo de Extrato**	4.044.957,36
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002010500000 - Timboprev - Bb Ações Valor

Saldo da Contabilidade	243.465,39	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	243.465,39	**Saldo de Extrato**	243.465,39
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

Saldo da Contabilidade	697.200,65	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	697.200,65	**Saldo de Extrato**	697.200,65
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

Saldo da Contabilidade	1.518.088,57	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.518.088,57	**Saldo de Extrato**	1.518.088,57
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002020200000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

Saldo da Contabilidade	350.471,59	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	350.471,59	**Saldo de Extrato**	350.471,59
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002020400000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

Saldo da Contabilidade	1.062.529,48	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.062.529,48	**Saldo de Extrato**	1.062.529,48
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002020500000 - Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP

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

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002020600000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

Saldo da Contabilidade	2.862.110,40	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	2.862.110,40	**Saldo de Extrato**	2.862.110,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002020700000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

Saldo da Contabilidade	1.672.069,48	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.672.069,48	**Saldo de Extrato**	1.672.069,48
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002020800000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

Saldo da Contabilidade	2.632.356,54	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	2.632.356,54	**Saldo de Extrato**	2.632.356,54
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

Saldo da Contabilidade	1.766.485,40	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.766.485,40	**Saldo de Extrato**	1.766.485,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002030300000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

Saldo da Contabilidade	560.590,58	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	560.590,58	**Saldo de Extrato**	560.590,58
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002040200000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

Saldo da Contabilidade	1.038.433,94	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	1.038.433,94	**Saldo de Extrato**	1.038.433,94
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Banco : Agência:

114111002060100000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

Saldo da Contabilidade	786.523,32	**Saldo de Aplicação**	0,00
Saldo Conciliado	786.523,32	**Saldo de Extrato**	786.523,32
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis

Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00

Pendências Bancárias

Data	Documento	Descrição	Valor
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

Timbó, 31 de maio de 2020