



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

111110601010100000 - 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

111110601030100000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

Saldo da Contabilidade	55.545,07	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	55.545,07	Saldo de Extrato	55.545,07
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

Saldo da Contabilidade	55.545,07	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	55.545,07	Saldo de Extrato	55.545,07
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0

Saldo da Contabilidade	895,80	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	895,80	Saldo de Extrato	895,80
		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
------------	------	-------------	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0

Saldo da Contabilidade	895,80	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	895,80	Saldo de Extrato	895,80
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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
----------------------	----------------------

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

1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compreve

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
------------	------	-------------	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
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

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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
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

1111106010502000000 - 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		Pendências Bancárias					
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Despesas Bancárias não registradas na contabilidade							
15/06/2020	10620	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA.	(15,27)				
17/06/2020	10620	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA.	(71,43)				
Total (II)			(86,70)	Total (III)			0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1111106010502000000 - 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	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

Saldo da Contabilidade	34.880,54	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	34.880,54	Saldo de Extrato	34.880,54
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

Saldo da Contabilidade	34.880,54	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	34.880,54	Saldo de Extrato	34.880,54
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

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

Saldo da Contabilidade	282.580,61	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	282.580,61	Saldo de Extrato	282.580,61						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	282.580,61	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	282.580,61	Saldo de Extrato	282.580,61
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao

Saldo da Contabilidade	7.399.013,35	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	7.399.013,35	Saldo de Extrato	7.399.013,35				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao

Saldo da Contabilidade	7.399.013,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.399.013,35	Saldo de Extrato	7.399.013,35
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

Saldo da Contabilidade	11.801.981,41	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	11.801.981,41	Saldo de Extrato	11.801.981,41				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114110904010500000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

Saldo da Contabilidade	11.801.981,41	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	11.801.981,41	Saldo de Extrato	11.801.981,41
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

114110904010700000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

Saldo da Contabilidade	590.739,01	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	590.739,01	Saldo de Extrato	590.739,01						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

Saldo da Contabilidade	590.739,01	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	590.739,01	Saldo de Extrato	590.739,01
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

Saldo da Contabilidade	1.493.362,36	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	1.493.362,36	Saldo de Extrato	1.493.362,36						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

Saldo da Contabilidade	1.493.362,36	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.493.362,36	Saldo de Extrato	1.493.362,36
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
-----------------------------	-----------------------------

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

1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

Saldo da Contabilidade	6.310.664,07	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.310.664,07	Saldo de Extrato	6.310.664,07
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114110904010900000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

Saldo da Contabilidade	6.310.664,07	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.310.664,07	Saldo de Extrato	6.310.664,07
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	2.975.709,84	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	2.975.709,84	Saldo de Extrato	2.975.709,84				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	2.975.709,84	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.975.709,84	Saldo de Extrato	2.975.709,84
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

Saldo da Contabilidade	2.271.623,10	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	2.271.623,10	Saldo de Extrato	2.271.623,10						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

Saldo da Contabilidade	2.271.623,10	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.271.623,10	Saldo de Extrato	2.271.623,10
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

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

Saldo da Contabilidade	12.845.407,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	12.845.407,00	Saldo de Extrato	12.845.407,00
		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
------------	------	-------------	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	12.845.407,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	12.845.407,00	Saldo de Extrato	12.845.407,00
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

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

Saldo da Contabilidade	4.371.842,58	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.371.842,58	Saldo de Extrato	4.371.842,58
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
------	-----------	-----------	-------	------	-----------	-----------	-------

Total (II)				0,00	Total (III)				0,00
------------	--	--	--	------	-------------	--	--	--	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	4.371.842,58	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.371.842,58	Saldo de Extrato	4.371.842,58
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	43.955,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	43.955,40	Saldo de Extrato	43.955,40
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	43.955,40	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	43.955,40	Saldo de Extrato	43.955,40
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	144.295,34	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	144.295,34	Saldo de Extrato	144.295,34				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	144.295,34	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	144.295,34	Saldo de Extrato	144.295,34
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

Saldo da Contabilidade	748.178,94	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	748.178,94	Saldo de Extrato	748.178,94						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

Saldo da Contabilidade	748.178,94	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	748.178,94	Saldo de Extrato	748.178,94
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.757.365,03	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.757.365,03	Saldo de Extrato	1.757.365,03
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.757.365,03	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.757.365,03	Saldo de Extrato	1.757.365,03
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

Saldo da Contabilidade	8.000.675,20	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	8.000.675,20	Saldo de Extrato	8.000.675,20						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis				Pendências Bancárias					
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114110904021000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

Saldo da Contabilidade	8.000.675,20	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.000.675,20	Saldo de Extrato	8.000.675,20
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

114110904021200000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	797.356,50	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	797.356,50	Saldo de Extrato	797.356,50						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	797.356,50	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	797.356,50	Saldo de Extrato	797.356,50
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf

Saldo da Contabilidade	3.930.387,00	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	3.930.387,00	Saldo de Extrato	3.930.387,00				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040214000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf

Saldo da Contabilidade	3.930.387,00	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.930.387,00	Saldo de Extrato	3.930.387,00
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	6.298.772,23	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	6.298.772,23	Saldo de Extrato	6.298.772,23						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114110904021500000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	6.298.772,23	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	6.298.772,23	Saldo de Extrato	6.298.772,23
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

114110904021600000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	1.095.753,97	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	1.095.753,97	Saldo de Extrato	1.095.753,97				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114110904021600000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	1.095.753,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.095.753,97	Saldo de Extrato	1.095.753,97
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

114110904021700000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf

Saldo da Contabilidade	342.179,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	342.179,85	Saldo de Extrato	342.179,85
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
------	-----------	-----------	-------	------	-----------	-----------	-------

Total (II)				0,00	Total (III)				0,00
------------	--	--	--	------	-------------	--	--	--	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	342.179,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	342.179,85	Saldo de Extrato	342.179,85
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf 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		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040219000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf 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		Pendências Bancárias	
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

1141109040220000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	507.956,97	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	507.956,97	Saldo de Extrato	507.956,97						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114110904022000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	507.956,97	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	507.956,97	Saldo de Extrato	507.956,97
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

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

Saldo da Contabilidade	52.493,11	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	52.493,11	Saldo de Extrato	52.493,11				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	52.493,11	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	52.493,11	Saldo de Extrato	52.493,11
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

Saldo da Contabilidade	7.807.330,49	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	7.807.330,49	Saldo de Extrato	7.807.330,49				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

Saldo da Contabilidade	7.807.330,49	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.807.330,49	Saldo de Extrato	7.807.330,49
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

Saldo da Contabilidade	3.130.131,03	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.130.131,03	Saldo de Extrato	3.130.131,03
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

Saldo da Contabilidade	3.130.131,03	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.130.131,03	Saldo de Extrato	3.130.131,03
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

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

Saldo da Contabilidade	200.545,34	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	200.545,34	Saldo de Extrato	200.545,34						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	200.545,34	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	200.545,34	Saldo de Extrato	200.545,34
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

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

Saldo da Contabilidade	703.366,08	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	703.366,08	Saldo de Extrato	703.366,08
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
------	-----------	-----------	-------	------	-----------	-----------	-------

Total (II)				0,00	Total (III)				0,00
------------	--	--	--	------	-------------	--	--	--	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	703.366,08	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	703.366,08	Saldo de Extrato	703.366,08
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

Saldo da Contabilidade	337.165,64	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	337.165,64	Saldo de Extrato	337.165,64						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

Saldo da Contabilidade	337.165,64	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	337.165,64	Saldo de Extrato	337.165,64
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

Saldo da Contabilidade	4.063.677,44	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	4.063.677,44	Saldo de Extrato	4.063.677,44						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

Saldo da Contabilidade	4.063.677,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.063.677,44	Saldo de Extrato	4.063.677,44
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

Saldo da Contabilidade	261.575,06	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	261.575,06	Saldo de Extrato	261.575,06						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

Saldo da Contabilidade	261.575,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	261.575,06	Saldo de Extrato	261.575,06
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

Saldo da Contabilidade	786.510,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	786.510,62	Saldo de Extrato	786.510,62
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

114111002010600000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

Saldo da Contabilidade	786.510,62	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	786.510,62	Saldo de Extrato	786.510,62
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

Saldo da Contabilidade	1.661.613,76	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.661.613,76	Saldo de Extrato	1.661.613,76
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
------	-----------	-----------	-------	------	-----------	-----------	-------

Total (II)				0,00	Total (III)				0,00
------------	--	--	--	------	-------------	--	--	--	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

Saldo da Contabilidade	1.661.613,76	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.661.613,76	Saldo de Extrato	1.661.613,76
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

Saldo da Contabilidade	376.761,51	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	376.761,51	Saldo de Extrato	376.761,51
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

Saldo da Contabilidade	376.761,51	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	376.761,51	Saldo de Extrato	376.761,51
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

Saldo da Contabilidade	1.065.716,98	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	1.065.716,98	Saldo de Extrato	1.065.716,98						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

Saldo da Contabilidade	1.065.716,98	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.065.716,98	Saldo de Extrato	1.065.716,98
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
-----------------------------	-----------------------------

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

1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

Saldo da Contabilidade	3.144.806,04	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.144.806,04	Saldo de Extrato	3.144.806,04
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
-----------------------------	-----------------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

Saldo da Contabilidade	3.144.806,04	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.144.806,04	Saldo de Extrato	3.144.806,04
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
-----------------------------	-----------------------------

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

1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

Saldo da Contabilidade	1.748.699,59	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.748.699,59	Saldo de Extrato	1.748.699,59
		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
-------------------	------	--------------------	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

Saldo da Contabilidade	1.748.699,59	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.748.699,59	Saldo de Extrato	1.748.699,59
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

Saldo da Contabilidade	2.654.694,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.654.694,05	Saldo de Extrato	2.654.694,05
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

Saldo da Contabilidade	2.654.694,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.654.694,05	Saldo de Extrato	2.654.694,05
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

Saldo da Contabilidade	1.920.561,81	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	1.920.561,81	Saldo de Extrato	1.920.561,81						
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

Saldo da Contabilidade	1.920.561,81	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.920.561,81	Saldo de Extrato	1.920.561,81
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

Saldo da Contabilidade	773.431,06	Saldo de Aplicação	0,00						
Saldo Conciliado	773.431,06	Saldo de Extrato	773.431,06						
		Diferença conciliação (I)	0,00						
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias							
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

Saldo da Contabilidade	773.431,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	773.431,06	Saldo de Extrato	773.431,06
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
-----------------------------	-----------------------------

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

1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

Saldo da Contabilidade	608.242,90	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	608.242,90	Saldo de Extrato	608.242,90
		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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

Saldo da Contabilidade	608.242,90	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	608.242,90	Saldo de Extrato	608.242,90
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

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

1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

Saldo da Contabilidade	1.134.801,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.134.801,06	Saldo de Extrato	1.134.801,06
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis	Pendências Bancárias
----------------------	----------------------

Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor		
Total (II)				0,00	Total (III)				0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

Saldo da Contabilidade	1.134.801,06	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.134.801,06	Saldo de Extrato	1.134.801,06
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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

1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

Saldo da Contabilidade	852.451,35	Saldo de Aplicação	0,00				
Saldo Conciliado	852.451,35	Saldo de Extrato	852.451,35				
		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			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Banco : Agência:

1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

Saldo da Contabilidade	852.451,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	852.451,35	Saldo de Extrato	852.451,35
		Diferença conciliação (I)	0,00
Pendências Contábeis		Pendências Bancárias	
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, 30 de junho de 2020