



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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/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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

|                               |           |                                  |           |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 53.735,69 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00      |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 53.735,69 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 53.735,69 |
|                               |           | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6

|                               |          |                                  |          |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 4.341,28 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00     |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 4.341,28 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 4.341,28 |
|                               |          | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Compre

|                        |      |                           |      |
|------------------------|------|---------------------------|------|
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                               |        |                                  |         |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 314,23 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00    |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 314,23 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 400,93  |
|                               |        | <b>Diferença conciliação (I)</b> | (86,70) |

| Pendências Contábeis                             |           |                               |       | Pendências Bancárias |           |           |       |
|--|-----------|-------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Data   | Documento | Descrição                     | Valor | Data                 | Documento | Descrição | Valor |
| Outros créditos não registrados na contabilidade |           |                               |       |                      |           |           |       |
| 31/07/2020                                       | 40520     | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A MAIOR | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

|                        |           |                           |           |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 18.375,71 | Saldo de Aplicação        | 0,00      |
| Saldo Conciliado       | 18.375,71 | Saldo de Extrato          | 18.375,71 |
|                        |           | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 284.939,38 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 284.939,38 | Saldo de Extrato          | 284.939,38 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocação

|                               |              |                                  |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 9.892.029,60 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00         |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 9.892.029,60 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 9.892.029,60 |
|                               |              | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 7.530.346,15 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.530.346,15 | Saldo de Extrato          | 7.530.346,15 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

|                               |            |                                  |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 596.099,79 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00       |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 596.099,79 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 596.099,79 |
|                               |            | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 5.000.373,00 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 5.000.373,00 | Saldo de Extrato          | 5.000.373,00 |
|                        |              | 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/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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 4.755.655,84 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.755.655,84 | Saldo de Extrato          | 4.755.655,84 |
|                        |              | 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                 |           |           |       |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

|                               |              |                                  |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 3.002.142,48 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00         |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 3.002.142,48 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 3.002.142,48 |
|                               |              | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

|                               |              |                                  |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 2.278.507,64 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00         |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 2.278.507,64 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 2.278.507,64 |
|                               |              | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo da Contabilidade | 12.758.222,77 | Saldo de Aplicação        | 0,00          |
| Saldo Conciliado       | 12.758.222,77 | Saldo de Extrato          | 12.758.222,77 |
|                        |               | Diferença conciliação (I) | 0,00          |

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 4.427.467,16 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.427.467,16 | Saldo de Extrato          | 4.427.467,16 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040205000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

|                        |           |                           |           |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 19.621,68 | Saldo de Aplicação        | 0,00      |
| Saldo Conciliado       | 19.621,68 | Saldo de Extrato          | 19.621,68 |
|                        |           | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 144.732,65 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 144.732,65 | Saldo de Extrato          | 144.732,65 |
|                        |            | 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: 036939/00

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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

|                               |            |                                  |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 800.734,58 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00       |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 800.734,58 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 800.734,58 |
|                               |            | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.764.238,82 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.764.238,82 | Saldo de Extrato          | 1.764.238,82 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 7.982.738,40 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.982.738,40 | Saldo de Extrato          | 7.982.738,40 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

|                               |            |                                  |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 804.439,26 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00       |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 804.439,26 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 804.439,26 |
|                               |            | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo da Contabilidade | 10.614.642,88 | Saldo de Aplicação        | 0,00          |
| Saldo Conciliado       | 10.614.642,88 | Saldo de Extrato          | 10.614.642,88 |
|                        |               | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.094.761,80 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.094.761,80 | Saldo de Extrato          | 1.094.761,80 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 417.206,16 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 417.206,16 | Saldo de Extrato          | 417.206,16 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

114110904022000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 507.497,04 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 507.497,04 | Saldo de Extrato          | 507.497,04 |
|                        |            | 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  |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |           |                           |           |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 52.671,32 | Saldo de Aplicação        | 0,00      |
| Saldo Conciliado       | 52.671,32 | Saldo de Extrato          | 52.671,32 |
|                        |           | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 7.878.841,38 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.878.841,38 | Saldo de Extrato          | 7.878.841,38 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.125.211,45 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.125.211,45 | Saldo de Extrato          | 3.125.211,45 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 202.135,13 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 202.135,13 | Saldo de Extrato          | 202.135,13 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 784.044,05 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 784.044,05 | Saldo de Extrato          | 784.044,05 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 341.279,86 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 341.279,86 | Saldo de Extrato          | 341.279,86 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 4.030.191,30 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.030.191,30 | Saldo de Extrato          | 4.030.191,30 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

|                               |            |                                  |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 255.564,68 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00       |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 255.564,68 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 255.564,68 |
|                               |            | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 737.775,18 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 737.775,18 | Saldo de Extrato          | 737.775,18 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.653.219,81 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.653.219,81 | Saldo de Extrato          | 1.653.219,81 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 373.553,43 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 373.553,43 | Saldo de Extrato          | 373.553,43 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.069.444,14 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.069.444,14 | Saldo de Extrato          | 1.069.444,14 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

|                               |              |                                  |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Saldo da Contabilidade</b> | 3.137.851,60 | <b>Saldo de Aplicação</b>        | 0,00         |
| <b>Saldo Conciliado</b>       | 3.137.851,60 | <b>Saldo de Extrato</b>          | 3.137.851,60 |
|                               |              | <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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.731.975,62 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.731.975,62 | Saldo de Extrato          | 1.731.975,62 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

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

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.846.871,75 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.846.871,75 | Saldo de Extrato          | 2.846.871,75 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.909.849,81 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.909.849,81 | Saldo de Extrato          | 1.909.849,81 |
|                        |              | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 769.115,23 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 769.115,23 | Saldo de Extrato          | 769.115,23 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 615.271,22 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 615.271,22 | Saldo de Extrato          | 615.271,22 |
|                        |            | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.157.518,59 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.157.518,59 | Saldo de Extrato          | 1.157.518,59 |
|                        |              | 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  |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Banco : Agência:

1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 801.451,63 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 801.451,63 | Saldo de Extrato          | 801.451,63 |
|                        |            | 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, 30 de setembro de 2020