



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-03 Conciliação Bancária  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1111106010101000000 - Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.000.000,00 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.000.000,00 | Saldo de Extrato          | 0,00         |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 1.000.000,00 |

| Pendências Contábeis           |           |           |       | Pendências Bancárias |           |                                                                                       |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                           | Documento | Descrição | Valor | Data                 | Documento | Descrição                                                                             | Valor        |
|                                |           |           |       |                      |           | Depósitos de Receitas não efetivadas no banco                                         |              |
|                                |           |           |       | 29/01/2021           | 01        | REF. RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO D4+ QUE SERÁ CREDITADO EM 04/02/2021. | 1.000.000,00 |
| Total (II)                     |           |           | 0,00  | Total (III)          |           |                                                                                       | 1.000.000,00 |
| 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

|                        |        |                           |        |
|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Saldo da Contabilidade | 278,50 | Saldo de Aplicação        | 0,00   |
| Saldo Conciliado       | 278,50 | Saldo de Extrato          | 278,50 |
|                        |        | Diferença conciliação (I) | 0,00   |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1111106010302000000 - Timboprev - Cef -cc/ 200-0

|                        |        |                           |        |
|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Saldo da Contabilidade | 203,41 | Saldo de Aplicação        | 0,00   |
| Saldo Conciliado       | 203,41 | Saldo de Extrato          | 0,00   |
|                        |        | Diferença conciliação (I) | 203,41 |

| Pendências Contábeis |           |           |       | Pendências Bancárias |           |           |       |
|----------------------|-----------|-----------|-------|----------------------|-----------|-----------|-------|
| Data                 | Documento | Descrição | Valor | Data                 | Documento | Descrição | Valor |

Ordens de Pagamento a fornecedores não registrados na contabilidade

|            |        |                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/01/2021 | 153958 | REF. VALOR QUE FOI PAGO A MAIOR A EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS ERRONEAMENTE, EM QUE O MESMO DEVERIA SER CREDITADO A CONTA DA EMPRESA INFO DIGITALL, DA QUAL DEVERÁ SER DEVOLVIDO, E QUITADO. | (203,41) |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                |          |             |      |
|--------------------------------|----------|-------------|------|
| Total (II)                     | (203,41) | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6

|                        |          |                           |          |
|------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Saldo da Contabilidade | 7.573,21 | Saldo de Aplicação        | 0,00     |
| Saldo Conciliado       | 7.573,21 | Saldo de Extrato          | 7.573,21 |
|                        |          | Diferença conciliação (I) | 0,00     |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev

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

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

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |        |                           |        |
|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Saldo da Contabilidade | 400,93 | Saldo de Aplicação        | 0,00   |
| Saldo Conciliado       | 400,93 | Saldo de Extrato          | 400,93 |
|                        |        | Diferença conciliação (I) | 0,00   |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

|                        |          |                           |          |
|------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Saldo da Contabilidade | 6.713,44 | Saldo de Aplicação        | 0,00     |
| Saldo Conciliado       | 6.713,44 | Saldo de Extrato          | 6.713,44 |
|                        |          | Diferença conciliação (I) | 0,00     |

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

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 302.632,26 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 302.632,26 | Saldo de Extrato          | 302.632,26 |
|                        |            | Diferença conciliação (I) | 0,00       |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao

|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo da Contabilidade | 10.149.691,84 | Saldo de Aplicação        | 0,00          |
| Saldo Conciliado       | 10.149.691,84 | Saldo de Extrato          | 10.149.691,84 |
|                        |               | Diferença conciliação (I) | 0,00          |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 7.784.223,71 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.784.223,71 | Saldo de Extrato          | 7.784.223,71 |
|                        |              | 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) |           |           |       |                      |           |           |       |

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 632.594,05 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 632.594,05 | Saldo de Extrato          | 632.594,05 |
|                        |            | Diferença conciliação (I) | 0,00       |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.808.857,00 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.808.857,00 | Saldo de Extrato          | 2.808.857,00 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 4.920.288,17 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.920.288,17 | Saldo de Extrato          | 4.920.288,17 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040111000000 - BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.231.523,05 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.231.523,05 | Saldo de Extrato          | 2.231.523,05 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.187.068,80 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.187.068,80 | Saldo de Extrato          | 3.187.068,80 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.352.696,31 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.352.696,31 | Saldo de Extrato          | 2.352.696,31 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 5.226.703,10 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 5.226.703,10 | Saldo de Extrato          | 5.226.703,10 |
|                        |              | 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  |
| Diferença Geral (I - II + III) |           |           |       |                      |           |           |       |

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 4.987.954,26 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 4.987.954,26 | Saldo de Extrato          | 4.987.954,26 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 148.170,92 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 148.170,92 | Saldo de Extrato          | 148.170,92 |
|                        |            | Diferença conciliação (I) | 0,00       |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.166.699,46 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.166.699,46 | Saldo de Extrato          | 2.166.699,46 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.778.381,54 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.778.381,54 | Saldo de Extrato          | 1.778.381,54 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.436.786,40 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 8.436.786,40 | Saldo de Extrato          | 8.436.786,40 |
|                        |              | 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  |
| 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 7.828.993,52 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 7.828.993,52 | Saldo de Extrato          | 7.828.993,52 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 853.991,19 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 853.991,19 | Saldo de Extrato          | 853.991,19 |
|                        |            | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo da Contabilidade | 11.351.278,02 | Saldo de Aplicação        | 0,00          |
| Saldo Conciliado       | 11.351.278,02 | Saldo de Extrato          | 11.351.278,02 |
|                        |               | Diferença conciliação (I) | 0,00          |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.117.392,18 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.117.392,18 | Saldo de Extrato          | 1.117.392,18 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 469.086,82 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 469.086,82 | Saldo de Extrato          | 469.086,82 |
|                        |            | 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/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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |           |                           |           |
|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Saldo da Contabilidade | 53.039,95 | Saldo de Aplicação        | 0,00      |
| Saldo Conciliado       | 53.039,95 | Saldo de Extrato          | 53.039,95 |
|                        |           | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 8.356.545,08 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 8.356.545,08 | Saldo de Extrato          | 8.356.545,08 |
|                        |              | 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  |
| 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.200.176,32 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.200.176,32 | Saldo de Extrato          | 3.200.176,32 |
|                        |              | 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) |           |           |       |                      |           |           |       |

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 214.123,53 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 214.123,53 | Saldo de Extrato          | 214.123,53 |
|                        |            | Diferença conciliação (I) | 0,00       |

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

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

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 113.888,31 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 113.888,31 | Saldo de Extrato          | 113.888,31 |
|                        |            | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 372.129,08 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 372.129,08 | Saldo de Extrato          | 372.129,08 |
|                        |            | 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  |
| Diferença Geral (I - II + III) |           |           |       |                      |           |           |       |

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.102.582,03 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.102.582,03 | Saldo de Extrato          | 3.102.582,03 |
|                        |              | 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  |
| Diferença Geral (I - II + III) |           |           |       |                      |           |           |       |

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 319.451,04 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 319.451,04 | Saldo de Extrato          | 319.451,04 |
|                        |            | 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/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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 900.977,86 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 900.977,86 | Saldo de Extrato          | 900.977,86 |
|                        |            | Diferença conciliação (I) | 0,00       |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 433.166,72 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 433.166,72 | Saldo de Extrato          | 433.166,72 |
|                        |            | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.076.166,69 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.076.166,69 | Saldo de Extrato          | 1.076.166,69 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.632.657,70 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.632.657,70 | Saldo de Extrato          | 3.632.657,70 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.084.085,13 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.084.085,13 | Saldo de Extrato          | 2.084.085,13 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 3.166.171,60 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 3.166.171,60 | Saldo de Extrato          | 3.166.171,60 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 2.320.699,17 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 2.320.699,17 | Saldo de Extrato          | 2.320.699,17 |
|                        |              | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 764.316,99 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 764.316,99 | Saldo de Extrato          | 764.316,99 |
|                        |            | 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 687.959,26 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 687.959,26 | Saldo de Extrato          | 687.959,26 |
|                        |            | Diferença conciliação (I) | 0,00       |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

|                        |              |                           |              |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Saldo da Contabilidade | 1.368.007,72 | Saldo de Aplicação        | 0,00         |
| Saldo Conciliado       | 1.368.007,72 | Saldo de Extrato          | 1.368.007,72 |
|                        |              | Diferença conciliação (I) | 0,00         |

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

GREYCE NARDELLI 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Banco : Agência:

1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

|                        |            |                           |            |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Saldo da Contabilidade | 807.410,14 | Saldo de Aplicação        | 0,00       |
| Saldo Conciliado       | 807.410,14 | Saldo de Extrato          | 807.410,14 |
|                        |            | 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/O0

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72

Timbó, 29 de janeiro de 2021