



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7

Saldo da Contabilidade	57.021,31	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	57.021,31	Saldo de Extrato	57.021,31
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

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 DIGITALLE, 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: 036939/00

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1111106010303000000 - Timboprev - CEF C/C 600-6

Saldo da Contabilidade	7.330,54	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.330,54	Saldo de Extrato	7.330,54
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev

Saldo da Contabilidade	85.016,58	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	85.016,58	Saldo de Extrato	0,00
		Diferença conciliação (I)	85.016,58

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor

Outros débitos não registrados na contabilidade

26/02/2021	15	REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO IGAM N° 8421/2021 OS EMPENHOS SERÃO REFEITOS, PAGOS E REGULARIZADOS NO DEVIDO ELEMENTO 3.3.XX.98.01.	(85.016,58)
------------	----	---	-------------

Total (II)	(85.016,58)	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: 01/04/2021 até 30/04/2021

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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1111106011102000000 - Timboprev - Banrisul C/1491.0-4

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

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

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	298.490,25	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	298.490,25	Saldo de Extrato	298.490,25
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocação

Saldo da Contabilidade	10.076.812,80	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	10.076.812,80	Saldo de Extrato	10.076.812,80
		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: 036939/00

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii

Saldo da Contabilidade	7.625.553,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.625.553,60	Saldo de Extrato	7.625.553,60
		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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040107000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b

Saldo da Contabilidade	623.685,29	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	623.685,29	Saldo de Extrato	623.685,29
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1

Saldo da Contabilidade	1.611.993,66	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.611.993,66	Saldo de Extrato	1.611.993,66
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi

Saldo da Contabilidade	4.817.874,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.817.874,05	Saldo de Extrato	4.817.874,05
		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: 036939/00

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040111000000 - BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF

Saldo da Contabilidade	2.549.323,78	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.549.323,78	Saldo de Extrato	2.549.323,78
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	3.141.802,76	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.141.802,76	Saldo de Extrato	3.141.802,76
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ

Saldo da Contabilidade	1.135.075,74	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.135.075,74	Saldo de Extrato	1.135.075,74
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	5.102.286,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.102.286,35	Saldo de Extrato	5.102.286,35
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)				Total (III)			
0,00				0,00			
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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	5.079.337,14	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	5.079.337,14	Saldo de Extrato	5.079.337,14
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P

Saldo da Contabilidade	147.066,24	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	147.066,24	Saldo de Extrato	147.066,24
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.426.456,26	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.426.456,26	Saldo de Extrato	1.426.456,26
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp

Saldo da Contabilidade	1.700.901,21	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.700.901,21	Saldo de Extrato	1.700.901,21
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf

Saldo da Contabilidade	8.491.515,20	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.491.515,20	Saldo de Extrato	8.491.515,20
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	7.871.957,60	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	7.871.957,60	Saldo de Extrato	7.871.957,60
		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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b

Saldo da Contabilidade	841.861,93	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	841.861,93	Saldo de Extrato	841.861,93
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	11.637.130,67	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	11.637.130,67	Saldo de Extrato	11.637.130,67
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

Saldo da Contabilidade	1.442.110,85	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.442.110,85	Saldo de Extrato	1.442.110,85
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	470.539,87	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	470.539,87	Saldo de Extrato	470.539,87
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	53.141,28	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	53.141,28	Saldo de Extrato	53.141,28
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b

Saldo da Contabilidade	8.209.426,32	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	8.209.426,32	Saldo de Extrato	8.209.426,32
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF

Saldo da Contabilidade	3.169.143,76	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.169.143,76	Saldo de Extrato	3.169.143,76
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	211.091,72	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	211.091,72	Saldo de Extrato	211.091,72
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

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

Saldo da Contabilidade	223.538,44	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	223.538,44	Saldo de Extrato	223.538,44
		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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo

Saldo da Contabilidade	362.873,34	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	362.873,34	Saldo de Extrato	362.873,34
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado

Saldo da Contabilidade	1.924.350,52	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.924.350,52	Saldo de Extrato	1.924.350,52
		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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor

Saldo da Contabilidade	337.232,10	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	337.232,10	Saldo de Extrato	337.232,10
		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)				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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro

Saldo da Contabilidade	896.462,37	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	896.462,37	Saldo de Extrato	896.462,37
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020107000000 - Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I

Saldo da Contabilidade	3.491.694,10	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.491.694,10	Saldo de Extrato	3.491.694,10
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50

Saldo da Contabilidade	2.120.927,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.120.927,35	Saldo de Extrato	2.120.927,35
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut

Saldo da Contabilidade	443.873,05	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	443.873,05	Saldo de Extrato	443.873,05
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020204000000 - Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado

Saldo da Contabilidade	1.079.739,95	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.079.739,95	Saldo de Extrato	1.079.739,95
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor

Saldo da Contabilidade	3.765.832,87	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	3.765.832,87	Saldo de Extrato	3.765.832,87
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-03 Conciliação Bancária
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020207000000 - Timbóprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS

Saldo da Contabilidade	2.159.325,19	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.159.325,19	Saldo de Extrato	2.159.325,19
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado

Saldo da Contabilidade	4.847.589,01	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	4.847.589,01	Saldo de Extrato	4.847.589,01
		Diferença conciliação (I)	0,00

Pendências Contábeis				Pendências Bancárias			
Data	Documento	Descrição	Valor	Data	Documento	Descrição	Valor
Total (II)			0,00	Total (III)			0,00
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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus

Saldo da Contabilidade	2.396.281,83	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	2.396.281,83	Saldo de Extrato	2.396.281,83
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020302000000 - Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP

Saldo da Contabilidade	761.971,04	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	761.971,04	Saldo de Extrato	761.971,04
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus

Saldo da Contabilidade	734.477,35	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	734.477,35	Saldo de Extrato	734.477,35
		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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic

Saldo da Contabilidade	1.450.087,28	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	1.450.087,28	Saldo de Extrato	1.450.087,28
		Diferença conciliação (I)	0,00

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Banco : Agência:

1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir

Saldo da Contabilidade	784.857,50	Saldo de Aplicação	0,00
Saldo Conciliado	784.857,50	Saldo de Extrato	784.857,50
		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

Timbó, 30 de abril de 2021