

Estado do Pará
Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.487.147,36 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.:	61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
U.O.:	0601	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	1.013-8 (BB-CAPANEMA)	22.415,72
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.464.731,64
Total da Und.			1.487.147,36
Total da Unidade Gestora:			1.487.147,36

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.487.147,36 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
Gestor

Estado do Pará
Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Aos 29 (Vinte e Nove) dias do mês de Fevereiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.474.518,24 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Org.:	61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
U.O.:	0601	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	1.013-8 (BB-CAPANEMA)	8.237,43
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.466.280,81
Total da Und.			1.474.518,24
Total da Unidade Gestora:			1.474.518,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.474.518,24 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
Gestor

Estado do Pará
Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.464.816,31 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos)

Org.:	61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
U.O.:	0601	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	1.013-8 (BB-CAPANEMA)	3.632,59
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.461.183,72
Total da Und.			1.464.816,31
Total da Unidade Gestora:			1.464.816,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.464.816,31 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
Gestor

Estado do Pará
Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.447.669,02 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos)

Org.:	61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
U.O.:	0601	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	1.013-8 (BB-CAPANEMA)	4.223,22
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.443.445,80
Total da Und.			1.447.669,02
Total da Unidade Gestora:			1.447.669,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.447.669,02 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
Gestor