

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 Maio de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.673.611,44 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Onze Reais e Quarenta 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)	22.338,67
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.651.272,77
Total da Und.			1.673.611,44
Total da Unidade Gestora:			1.673.611,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.673.611,44 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Onze Reais e Quarenta 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 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.652.146,93 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três 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)	12.532,85
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.639.614,08
Total da Und.			1.652.146,93
Total da Unidade Gestora:			1.652.146,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.652.146,93 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três 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 Julho de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.641.899,43 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três 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)	1.648,38
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.640.251,05
Total da Und.			1.641.899,43
Total da Unidade Gestora:			1.641.899,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.641.899,43 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três 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 Agosto de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.616.766,52 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta 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)	1.135,60
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.615.630,92
Total da Und.			1.616.766,52
Total da Unidade Gestora:			1.616.766,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.616.766,52 (Um Milhão, Seiscentos e Dezesesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta 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