

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

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

2. Em Banco R\$: 1.626.468,32 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta 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)	12.870,51
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.613.597,81
Total da Und.			1.626.468,32
Total da Unidade Gestora:			1.626.468,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.626.468,32 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta 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

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 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro 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\$: 1.593.178,38 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito 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)	6.965,72
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.586.212,66
Total da Und.			1.593.178,38
Total da Unidade Gestora:			1.593.178,38

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.593.178,38 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito 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 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.678.253,86 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta 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)	10.475,83
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.667.778,03
Total da Und.			1.678.253,86
Total da Unidade Gestora:			1.678.253,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.678.253,86 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta 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 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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\$: 1.678.387,15 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quinze 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)	19.297,50
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.659.089,65
Total da Und.			1.678.387,15
Total da Unidade Gestora:			1.678.387,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.678.387,15 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contador 013535

LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA
Gestor