

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 Setembro 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\$: 1.566.876,41 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta 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)	20.719,22
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.546.157,19
Total da Und.			1.566.876,41
Total da Unidade Gestora:			1.566.876,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.566.876,41 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta 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 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro 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\$: 1.557.142,44 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Dois 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)	8.645,48
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.548.496,96
Total da Und.			1.557.142,44
Total da Unidade Gestora:			1.557.142,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.557.142,44 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Dois 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 Novembro 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\$: 1.517.935,97 (Um Milhão, Quinhentos e Dezessete Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete 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)	12.325,48
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.505.610,49
Total da Und.			1.517.935,97
Total da Unidade Gestora:			1.517.935,97

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.517.935,97 (Um Milhão, Quinhentos e Dezessete Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete 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 Dezembro 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\$: 1.485.069,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Sessenta e Nove Reais e Sessenta 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)	9.447,57
2	B.B	21.683-6 (FUNPREV)	1.475.622,05
Total da Und.			1.485.069,62
Total da Unidade Gestora:			1.485.069,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.485.069,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Sessenta e Nove Reais e Sessenta 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