



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/01/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$13.107.450,72 (treze milhões, cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$13.107.450,72 (treze milhões, cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TAQUARITINGA 24 de junho de 2021.

APARECIDA LUZIA GIROTTO
SUPERINTENDENTE

LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 1SP224173/O7/SP

Por ser verdade, firmamos o presente.



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/01/2021

0130-0 - TAQUARITINGA				2.254.545,80
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0130-0	033	45065321		2.254.545,80
0193-7 - BRADESCO				1.266.603,81
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0193-7	237	0525103	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.266.603,81
0257-7 - BANCO DO BRASIL				4.894.180,01
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0257-7	001	100.274.000	BB PREVID AÇÕES VALOR	741.461,73
0257-7	001	10027401	BB APLICAÇÃO	4.149.655,24
0257-7	001	130.275- 2	BB PREVID RF FLUXO	3.063,04
0358 - TAQUARITINGA				4.692.121,10
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0358	104	210019-0	CONTA APLICAÇÃO	4.232.616,04
0358	104	60-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	459.505,06
TOTAL GERAL:				13.107.450,72



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

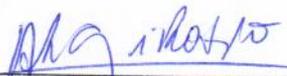
Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 28/02/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$13.215.939,48 (treze milhões, duzentos e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$13.215.939,48 (treze milhões, duzentos e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TAQUARITINGA 24 de junho de 2021.


APARECIDA LUZIA GIROTTO
SUPERINTENDENTE


LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 1SP224173/O7/SP

Por ser verdade, firmamos o presente.



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 28/02/2021

0130-0 - TAQUARITINGA				291.336,88
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0130-0	033	45065321		291.336,88
0193-7 - BRADESCO				1.254.471,04
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0193-7	237	0525103	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.254.471,04
0257-7 - BANCO DO BRASIL				4.811.963,46
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0257-7	001	100.274.000	BB PREVID AÇÕES VALOR	704.181,25
0257-7	001	10027401	BB APLICAÇÃO	4.104.717,71
0257-7	001	130.275- 2	BB PREVID RF FLUXO	3.064,50
0358 - TAQUARITINGA				6.858.168,10
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0358	104	210019-0	CONTA APLICAÇÃO	6.401.510,78
0358	104	60-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	456.657,32
TOTAL GERAL:				13.215.939,48



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

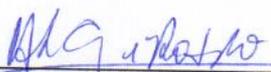
Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/03/2021

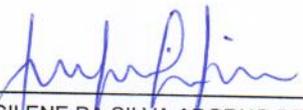
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$13.490.769,50 (treze milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$13.490.769,50 (treze milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TAQUARITINGA 24 de junho de 2021.



APARECIDA LUZIA GIROTTI
SUPERINTENDENTE



LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 1SP224173/O7/SP

Por ser verdade, firmamos o presente.

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

03321503/0001-57

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/03/2021**

0130-0 - TAQUARITINGA				2.460.802,20
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0130-0	033	45065321		2.460.802,20
0193-7 - BRADESCO				1.247.671,85
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0193-7	237	0525103	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.247.671,85
0257-7 - BANCO DO BRASIL				4.869.260,27
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0257-7	001	100.274.000	BB PREVID AÇÕES VALOR	764.956,42
0257-7	001	10027401	BB APLICAÇÃO	4.101.236,15
0257-7	001	130.275- 2	BB PREVID RF FLUXO	3.067,70
0358 - TAQUARITINGA				4.913.035,18
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0358	104	210019-0	CONTA APLICAÇÃO	4.454.955,48
0358	104	60-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	458.079,70
TOTAL GERAL:				13.490.769,50



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 30/04/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$11.715.850,20 (onze milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$11.715.850,20 (onze milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TAQUARITINGA 24 de junho de 2021.

APARECIDA LUZIA GIROTTI
SUPERINTENDENTE

LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 1SP224173/O7/SP

Por ser verdade, firmamos o presente.

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

03321503/0001-57

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 30/04/2021**

0130-0 - TAQUARITINGA				394.568,41
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0130-0	033	45065321		394.568,41
0193-7 - BRADESCO				1.254.321,37
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0193-7	237	0525103	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.254.321,37
0257-7 - BANCO DO BRASIL				4.918.079,56
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0257-7	001	100.274.000	BB PREVID AÇÕES VALOR	782.732,45
0257-7	001	10027401	BB APLICAÇÃO	4.132.276,08
0257-7	001	130.275- 2	BB PREVID RF FLUXO	3.071,03
0358 - TAQUARITINGA				5.148.880,86
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0358	104	210019-0	CONTA APLICAÇÃO	4.686.854,13
0358	104	60-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	462.026,73
TOTAL GERAL:				11.715.850,20



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/05/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$14.262.528,72 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$14.262.528,72 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TAQUARITINGA 24 de junho de 2021.

APARECIDA LUZIA GIROTTI
SUPERINTENDENTE

LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 1SP224173/O7/SP

Por ser verdade, firmamos o presente.



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/05/2021

0130-0 - TAQUARITINGA				2.507.989,94
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0130-0	033	45065321		2.507.989,94
0193-7 - BRADESCO				1.259.640,03
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0193-7	237	0525103	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.259.640,03
0257-7 - BANCO DO BRASIL				4.998.646,21
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0257-7	001	100.274.000	BB PREVID AÇÕES VALOR	827.264,88
0257-7	001	10027401	BB APLICAÇÃO	4.168.304,42
0257-7	001	130.275- 2	BB PREVID RF FLUXO	3.076,91
0358 - TAQUARITINGA				5.496.252,54
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0358	104	210019-0	CONTA APLICAÇÃO	5.031.133,07
0358	104	60-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	465.119,47
TOTAL GERAL:				14.262.528,72