

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 1 Conta: B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.447,57 D
04/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 04010001	Out	850916 -	0,00	5.898,18	3.549,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.898,18</i>	
06/01	J.C.V.A.LEAL INFORMATICA LTDA -	DO 06010001	Out	850917 -	0,00	450,00	3.099,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	
11/01	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 11010002	Out	11101 -	0,00	1.050,00	2.049,39 D
11/01	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 11010001	Out	31712 -	0,00	1.750,00	299,39 D
11/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11010003	Out	67056 -	0,00	7,85	291,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.807,85</i>	
18/01	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 140	OB	transferenci -	10.000,00	0,00	10.291,54 D
18/01	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 18010002	Cqe	850920 -	0,00	3.040,60	7.250,94 D
18/01	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 18010001	Cqe	850921 -	0,00	3.040,60	4.210,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.081,20</i>	
19/01	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 19010001	Out	23647 -	0,00	1.459,14	2.751,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.459,14</i>	
27/01	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 141	OB	transferenci -	30.000,00	0,00	32.751,20 D
27/01	FOLHA DE	DO 27010004	Out	10780 -	0,00	5.415,15	27.336,05 D
27/01	FOLHA DE	DE 27010005	Out	10780 -	0,00	58,32	27.277,73 D
27/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 27010006	Out	10780 -	0,00	4.527,93	22.749,80 D
27/01	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 27010007	Out	10780 -	0,00	953,55	21.796,25 D
27/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 27010008	Out	10780 -	0,00	4.739,00	17.057,25 D
27/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 27010009	Out	12701 -	0,00	204,50	16.852,75 D
27/01	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 27010010	Out	12702 -	0,00	110,73	16.742,02 D
27/01	AGNALDO FERREIRA DE	DO 27010012	Out	12703 -	0,00	2.375,00	14.367,02 D
27/01	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 27010001	Out	1339 -	0,00	5.028,75	9.338,27 D
27/01	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 27010003	Out	18881 -	0,00	875,00	8.463,27 D
27/01	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 27010002	Out	26386 -	0,00	5.028,75	3.434,52 D
27/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27010011	Out	8835 -	0,00	45,25	3.389,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.361,93</i>	
29/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29010006	Out	29012016 -	18.995,26	0,00	22.384,53 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010001	Out	29012016 -	31,19	0,00	22.415,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.026,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>59.026,45</i>	<i>46.058,30</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 2 Conta: B.B 21.683-6 (FUNPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.475.622,05 D
18/01	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 140	OB	transferenci -	0,00	10.000,00	1.465.622,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
27/01	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 141	OB	transferenci -	0,00	30.000,00	1.435.622,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010003	Out	29012016 -	17.996,48	0,00	1.453.618,53 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010004	Out	29012016 -	787,12	0,00	1.454.405,65 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010005	Out	29012016 -	2.279,61	0,00	1.456.685,26 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010002	Out	29012016 -	7.494,56	0,00	1.464.179,82 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010007	Out	29012016 -	551,82	0,00	1.464.731,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.109,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29.109,59</i>	<i>40.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 1 Conta: B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		22.415,72 D
03/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03020006	Out	122849 -	0,00	16,90	22.398,82 D
03/02	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 03020004	Out	20301 -	0,00	60,00	22.338,82 D
03/02	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 03020005	Out	20302 -	0,00	1.050,00	21.288,82 D
03/02	DI BLASI CONSULTORIA	DO 03020001	Out	307523 -	0,00	300,00	20.988,82 D
03/02	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 03020002	Out	31712 -	0,00	1.050,00	19.938,82 D
03/02	GILSON D. JATENE	DO 03020003	Out	49748 -	0,00	600,00	19.338,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.076,90</i>	
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020001	Out	12022016 -	6.121,67	0,00	25.460,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.121,67</i>	<i>0,00</i>	
19/02	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 19020001	Cqe	850918 -	0,00	610,00	24.850,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	
22/02	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 22020004	Out	18881 -	0,00	967,26	23.883,23 D
22/02	EDVALDO MUNIZ DE ANDRADE	DO 22020005	Out	22201 -	0,00	1.003,20	22.880,03 D
22/02	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 22020001	Out	23647 -	0,00	954,69	21.925,34 D
22/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22020007	Out	252243 -	0,00	8,45	21.916,89 D
22/02	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 22020002	Out	31712 -	0,00	92,00	21.824,89 D
22/02	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 22020003	Out	31712 -	0,00	53,00	21.771,89 D
22/02	GILSON D. JATENE	DO 22020006	Out	49748 -	0,00	600,00	21.171,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.678,60</i>	
23/02	PRONOVA CONSULT EM	DO 23020001	Cqe	850919 -	0,00	380,00	20.791,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>380,00</i>	
24/02	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 24020001	Out	31712 -	0,00	700,00	20.091,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020009	Out	25022016 -	414,10	0,00	20.505,99 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020010	Out	25022016 -	2.891,51	0,00	23.397,50 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020011	Out	25022016 -	2.292,15	0,00	25.689,65 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020012	Out	25022016 -	280,72	0,00	25.970,37 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020013	Out	25022016 -	422,90	0,00	26.393,27 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020014	Out	25022016 -	2.463,25	0,00	28.856,52 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020015	Out	25022016 -	412,70	0,00	29.269,22 D
25/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25020016	Out	25022016 -	673,38	0,00	29.942,60 D
25/02	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 142	Cx	transferenci -	15.000,00	0,00	44.942,60 D
25/02	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 25020001	Out	1339 -	0,00	5.028,75	39.913,85 D
25/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 25020003	Out	15389 -	0,00	4.527,93	35.385,92 D
25/02	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 25020004	Out	15389 -	0,00	953,55	34.432,37 D
25/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 25020005	Out	15389 -	0,00	4.739,00	29.693,37 D
25/02	FOLHA DE	DO 25020006	Out	15389 -	0,00	5.738,99	23.954,38 D
25/02	FOLHA DE	DE 25020007	Out	15389 -	0,00	58,32	23.896,06 D
25/02	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 25020002	Out	26386 -	0,00	5.028,75	18.867,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.850,71</i>	<i>26.075,29</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 1 Conta: B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		18.867,31 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26020001	Out	164491 -	0,00	37,40	18.829,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37,40</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020006	Out	29022016 -	199,52	0,00	19.029,43 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29020005	Out	101627 -	0,00	8,45	19.020,98 D
29/02	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 29020009	Out	18881 -	0,00	967,26	18.053,72 D
29/02	AGNALDO FERREIRA DE	DO 29020004	Out	22901 -	0,00	2.375,00	15.678,72 D
29/02	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 29020008	Out	23647 -	0,00	954,69	14.724,03 D
29/02	DI BLASI CONSULTORIA	DO 29020001	Out	307523 -	0,00	300,00	14.424,03 D
29/02	SONIA DA SILVA REIS	RP 29020006	Out	46653 -	0,00	1.128,14	13.295,89 D
29/02	SONIA DA SILVA REIS	DO 29020007	Out	46653 -	0,00	1.417,86	11.878,03 D
29/02	GILSON D. JATENE	DO 29020003	Out	49748 -	0,00	600,00	11.278,03 D
29/02	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 29020002	Cqe	850922 -	0,00	3.040,60	8.237,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>199,52</i>	<i>10.792,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>31.171,90</i>	<i>45.350,19</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 2 Conta: B.B 21.683-6 (FUNPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.464.731,64 D
25/02	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 142	Cx	transferenci -	0,00	15.000,00	1.449.731,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020007	Out	29022016 -	711,01	0,00	1.450.442,65 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020008	Out	29022016 -	5.153,36	0,00	1.455.596,01 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020009	Out	29022016 -	8.147,09	0,00	1.463.743,10 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020010	Out	29022016 -	425,58	0,00	1.464.168,68 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020011	Out	29022016 -	2.112,13	0,00	1.466.280,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.549,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>16.549,17</i>	<i>15.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Código: 1 Conta: B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							8.237,43 D
02/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02030001	Out	125994 -	0,00	2,60	8.234,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2,60</i>	
11/03	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 11030003	Out	31101 -	0,00	700,00	7.534,83 D
11/03	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 11030001	Out	31712 -	0,00	700,00	6.834,83 D
11/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11030002	Out	44482 -	0,00	8,45	6.826,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.408,45</i>	
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030007	Out	22032016 -	2.259,38	0,00	9.085,76 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030009	Out	22032016 -	656,08	0,00	9.741,84 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030008	Out	22032016 -	422,90	0,00	10.164,74 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030002	Out	22032016 -	3.026,44	0,00	13.191,18 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030001	Out	22032016 -	414,10	0,00	13.605,28 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030003	Out	22032016 -	2.366,51	0,00	15.971,79 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030006	Out	22032016 -	487,06	0,00	16.458,85 D
22/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22030005	Out	22032016 -	280,72	0,00	16.739,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.913,19</i>	<i>0,00</i>	
30/03	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 143	OB	transferenci -	18.000,00	0,00	34.739,57 D
30/03	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 30030001	Out	1339 -	0,00	5.028,75	29.710,82 D
30/03	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 30030005	Out	18881 -	0,00	967,26	28.743,56 D
30/03	FOLHA DE	DO 30030008	Out	21894 -	0,00	5.777,95	22.965,61 D
30/03	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 30030009	Out	21894 -	0,00	924,22	22.041,39 D
30/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30030010	Out	21894 -	0,00	4.739,00	17.302,39 D
30/03	FOLHA DE	DE 30030011	Out	21894 -	0,00	58,32	17.244,07 D
30/03	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 30030002	Out	23647 -	0,00	2.209,02	15.035,05 D
30/03	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 30030003	Out	26386 -	0,00	5.028,75	10.006,30 D
30/03	ALBERTO LIMA MARQUES	DO 30030004	Out	31712 -	0,00	367,00	9.639,30 D
30/03	AGNALDO FERREIRA DE	DO 30030007	Out	33001 -	0,00	2.375,00	7.264,30 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030012	Out	446033 -	0,00	8,45	7.255,85 D
30/03	GILSON D. JATENE	DO 30030006	Out	49748 -	0,00	650,00	6.605,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.000,00</i>	<i>28.133,72</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030003	Out	31032016 -	101,34	0,00	6.707,19 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31030002	Out	14793 -	0,00	34,00	6.673,19 D
31/03	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 31030001	Cqe	850926 -	0,00	3.040,60	3.632,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>101,34</i>	<i>3.074,60</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>28.014,53</i>	<i>32.619,37</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/03/2016 a 31/03/2016

Código: 2 Conta: B.B 21.683-6 (FUNPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.466.280,81 D
30/03	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 143	OB	transferenci -	0,00	18.000,00	1.448.280,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030004	Out	31032016 -	1.074,61	0,00	1.449.355,42 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030005	Out	31032016 -	5.751,82	0,00	1.455.107,24 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030006	Out	31032016 -	3.274,40	0,00	1.458.381,64 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030007	Out	31032016 -	346,24	0,00	1.458.727,88 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030008	Out	31032016 -	2.455,84	0,00	1.461.183,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.902,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.902,91</i>	<i>18.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Código: 1 Conta: B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.632,59 D
01/04	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 144	OB	transferenci -	5.000,00	0,00	8.632,59 D
01/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01040002	Out	260 -	0,00	2,60	8.629,99 D
01/04	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 01040001	Out	31712 -	0,00	4.377,93	4.252,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.380,53</i>	
08/04	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 08040001	Out	850924 -	0,00	2.100,00	2.152,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	
13/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 13040001	Out	41301 -	0,00	192,19	1.959,87 D
13/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 13040002	Out	41302 -	0,00	189,46	1.770,41 D
13/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 13040003	Out	41303 -	0,00	222,51	1.547,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>604,16</i>	
22/04	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 145	OB	transferenci -	2.000,00	0,00	3.547,90 D
22/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22040001	Out	29694 -	0,00	25,35	3.522,55 D
22/04	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	DO 22040002	Out	42203 -	0,00	522,00	3.000,55 D
22/04	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	DO 22040003	Out	42203 -	0,00	450,00	2.550,55 D
22/04	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	DO 22040004	Out	42203 -	0,00	612,58	1.937,97 D
22/04	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	DO 22040005	Out	42203 -	0,00	901,12	1.036,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.511,05</i>	
26/04	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 146	OB	transferenci -	30.000,00	0,00	31.036,85 D
26/04	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 26040001	Out	1339 -	0,00	5.028,75	26.008,10 D
26/04	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 26040004	Out	18881 -	0,00	967,26	25.040,84 D
26/04	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 26040002	Out	23647 -	0,00	1.326,26	23.714,58 D
26/04	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 26040003	Out	26386 -	0,00	5.028,75	18.685,83 D
26/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26040006	Out	36115 -	0,00	8,45	18.677,38 D
26/04	AGNALDO FERREIRA DE	DO 26040005	Out	42601 -	0,00	2.280,00	16.397,38 D
26/04	GILSON D. JATENE	DO 26040011	Out	49748 -	0,00	650,00	15.747,38 D
26/04	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26040007	Out	9006 -	0,00	5.119,00	10.628,38 D
26/04	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 26040008	Out	9006 -	0,00	573,55	10.054,83 D
26/04	FOLHA DE	DO 26040009	Out	9006 -	0,00	5.415,15	4.639,68 D
26/04	FOLHA DE	DE 26040010	Out	9006 -	0,00	58,32	4.581,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.000,00</i>	<i>26.455,49</i>	
27/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27040001	Out	168972 -	0,00	34,00	4.547,36 D
27/04	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 27040002	Out	850923 -	0,00	60,00	4.487,36 D
27/04	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 27040003	Cqe	850923 -	0,00	50,00	4.437,36 D
27/04	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 27040004	Cqe	850923 -	0,00	60,00	4.377,36 D
27/04	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 27040006	Cqe	850923 -	0,00	120,00	4.257,36 D
27/04	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 27040005	Cqe	850923 -	0,00	60,00	4.197,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>384,00</i>	
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040001	Out	29042016 -	25,86	0,00	4.223,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>25,86</i>	<i>0,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Código: 1 Conta: B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.223,22 D
				<i>Total Período:</i>	<i>37.025,86</i>	<i>36.435,23</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Código: 2 Conta: B.B 21.683-6 (FUNPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.461.183,72 D
01/04	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 144	OB	transferenci -	0,00	5.000,00	1.456.183,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.000,00</i>	
22/04	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 145	OB	transferenci -	0,00	2.000,00	1.454.183,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.000,00</i>	
26/04	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 146	OB	transferenci -	0,00	30.000,00	1.424.183,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 30.000,00</i>	
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040002	Out	29042016 -	1.607,84	0,00	1.425.791,56 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040003	Out	29042016 -	5.349,33	0,00	1.431.140,89 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040004	Out	29042016 -	9.923,34	0,00	1.441.064,23 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040006	Out	29042016 -	2.190,96	0,00	1.443.255,19 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040005	Out	29042016 -	190,61	0,00	1.443.445,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.262,08 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>19.262,08 37.000,00</i>	