

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

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:	4.119,09	D
06/01	INOVADORA COMERCIO E	DO 06010001	Out	11601 -	0,00	289,99	3.829,10	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>289,99</i>		
16/01	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 16010003	Out	11602 -	0,00	1.400,00	2.429,10	D
16/01	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 16010002	Out	31712 -	0,00	1.750,00	679,10	D
16/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16010001	Out	33179 -	0,00	15,60	663,50	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.165,60</i>		
21/01	COMERCIAL DE ELETROMOVEIS	DO 21010001	Cqe	850892 -	0,00	94,16	569,34	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>94,16</i>		
26/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26010001	Out	39373 -	0,00	21,50	547,84	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21,50</i>		
30/01	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 228	Out	1013 -	50.000,00	0,00	50.547,84	D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010017	Out	30012015 -	20,50	0,00	50.568,34	D
30/01	FOLHA DE	DE 30010022	Out	13001 -	0,00	49,32	50.519,02	D
30/01	FOLHA DE	DO 30010016	Out	13001 -	0,00	773,29	49.745,73	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30010017	Out	13002 -	0,00	1.810,00	47.935,73	D
30/01	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 30010018	Out	13003 -	0,00	390,00	47.545,73	D
30/01	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 30010019	Out	13004 -	0,00	73,93	47.471,80	D
30/01	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 30010003	Out	1339 -	0,00	5.028,75	42.443,05	D
30/01	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 30010004	Out	1339 -	0,00	5.400,00	37.043,05	D
30/01	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 30010015	Out	18881 -	0,00	875,00	36.168,05	D
30/01	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 30010005	Out	23647 -	0,00	1.897,45	34.270,60	D
30/01	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 30010006	Out	26386 -	0,00	5.028,75	29.241,85	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30010007	Out	26477 -	0,00	2.834,00	26.407,85	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30010008	Out	31712 -	0,00	4.376,72	22.031,13	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30010010	Out	32187 -	0,00	1.714,91	20.316,22	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 30010009	Out	32201 -	0,00	871,67	19.444,55	D
30/01	FOLHA DE	DO 30010011	Out	33521 -	0,00	869,96	18.574,59	D
30/01	FOLHA DE	DE 30010021	Out	33831 -	0,00	24,66	18.549,93	D
30/01	FOLHA DE	DO 30010012	Out	33831 -	0,00	862,96	17.686,97	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30010013	Out	33929 -	0,00	500,00	17.186,97	D
30/01	FOLHA DE	DO 30010014	Out	34303 -	0,00	724,96	16.462,01	D
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30010002	Out	45767 -	0,00	500,00	15.962,01	D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30010020	Out	50762 -	0,00	50,90	15.911,11	D
30/01	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 30010001	Cqe	850893 -	0,00	3.040,60	12.870,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.020,50</i>	<i>37.697,83</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>50.020,50</i>	<i>41.269,08</i>		

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.640.408,88 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010022	Out	-	1.185,67	0,00	1.641.594,55 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010019	Out	30012015 -	5.340,32	0,00	1.646.934,87 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010020	Out	30012015 -	5.610,28	0,00	1.652.545,15 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010021	Out	30012015 -	10.254,80	0,00	1.662.799,95 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010018	Out	30012015 -	797,86	0,00	1.663.597,81 D
30/01	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 228	Out	1013 -	0,00	50.000,00	1.613.597,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.188,93</i>	<i>50.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>23.188,93</i>	<i>50.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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:		12.870,51 D
03/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03020001	Out	727551 -	0,00	7,80	12.862,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,80</i>	
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020002	Out	118816 -	0,00	7,80	12.854,91 D
04/02	AGNALDO FERREIRA DE	DO 04020001	Out	20401 -	0,00	1.330,00	11.524,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337,80</i>	
05/02	DARIMPRESS MULTISOLUÇÕES	DO 05020001	Cqe	850894 -	0,00	92,00	11.432,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>92,00</i>	
11/02	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 226	Out	1013 -	10.000,00	0,00	21.432,91 D
11/02	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 11020003	Out	21101 -	0,00	1.050,00	20.382,91 D
11/02	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 11020001	Out	26386 -	0,00	12.487,50	7.895,41 D
11/02	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 11020002	Out	31712 -	0,00	700,00	7.195,41 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11020004	Out	39656 -	0,00	7,80	7.187,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.245,30</i>	
18/02	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 18020001	Cqe	850891 -	0,00	84,00	7.103,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>84,00</i>	
19/02	FOLHA DE	DO 19020001	Out	32202 -	0,00	177,57	6.926,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>177,57</i>	
26/02	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 227	Out	1013 -	30.000,00	0,00	36.926,04 D
26/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26020003	Out	18668 -	0,00	1.714,91	35.211,13 D
26/02	FOLHA DE	DO 26020004	Out	18668 -	0,00	2.457,88	32.753,25 D
26/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26020005	Out	18668 -	0,00	4.376,72	28.376,53 D
26/02	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 26020006	Out	18668 -	0,00	871,67	27.504,86 D
26/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26020007	Out	18668 -	0,00	3.834,00	23.670,86 D
26/02	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 26020002	Out	18881 -	0,00	875,00	22.795,86 D
26/02	CARDOSO & BESSA COMERCIAL	DO 26020008	Out	22601 -	0,00	107,55	22.688,31 D
26/02	CARDOSO & BESSA COMERCIAL	DO 26020009	Out	22601 -	0,00	448,20	22.240,11 D
26/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26020010	Out	22602 -	0,00	176,21	22.063,90 D
26/02	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 26020011	Out	22603 -	0,00	82,71	21.981,19 D
26/02	ASSIPA-ASSOC. DAS INST. DE	DO 26020012	Out	22604 -	0,00	401,69	21.579,50 D
26/02	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 26020001	Out	23647 -	0,00	1.856,35	19.723,15 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26020013	Out	32377 -	0,00	7,80	19.715,35 D
26/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26020014	Cqe	850897 -	0,00	1.810,00	17.905,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.020,69</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020005	Out	27022015 -	78,63	0,00	17.983,98 D
27/02	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 27020003	Out	1339 -	0,00	5.028,75	12.955,23 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27020005	Out	198355 -	0,00	38,40	12.916,83 D
27/02	FOLHA DE	DO 27020001	Out	22703 -	0,00	869,96	12.046,87 D
27/02	FOLHA DE	DE 27020002	Out	22703 -	0,00	52,40	11.994,47 D
27/02	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 27020004	Out	26386 -	0,00	5.028,75	6.965,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,63</i>	<i>11.018,26</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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:	6.965,72 D
				<i>Total Período:</i>	<i>40.078,63</i>	<i>45.983,42</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.613.597,81 D
11/02	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 226	Out	1013 -	0,00	10.000,00	1.603.597,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
26/02	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 227	Out	1013 -	0,00	30.000,00	1.573.597,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020008	Out	-	4.053,90	0,00	1.577.651,71 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020010	Out	27020010 -	639,82	0,00	1.578.291,53 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020006	Out	27022015 -	849,43	0,00	1.579.140,96 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020007	Out	27022015 -	528,63	0,00	1.579.669,59 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020009	Out	27022015 -	6.543,07	0,00	1.586.212,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.614,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.614,85</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: 01/03/2015 a 31/03/2015

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:							6.965,72 D
04/03	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 04030001	Cqe	850898 -	0,00	3.040,60	3.925,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.040,60</i>	
06/03	M.A.CARDOSO PAPELARIA E	DO 06030001	Cqe	850899 -	0,00	687,91	3.237,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>687,91</i>	
11/03	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 11030003	Out	31101 -	0,00	1.400,00	1.837,21 D
11/03	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 11030001	Out	31712 -	0,00	1.750,00	87,21 D
11/03	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 11030002	Out	31712 -	0,00	84,00	3,21 D
11/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11030004	Out	36044 -	0,00	7,80	4,59 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.241,80</i>	
19/03	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 224	Out	1013 -	5.000,00	0,00	4.995,41 D
19/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19030002	Out	15357 -	0,00	7,80	4.987,61 D
19/03	AGNALDO FERREIRA DE	DO 19030001	Out	31901 -	0,00	1.995,00	2.992,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>2.002,80</i>	
24/03	J.C.V.A.LEAL INFORMATICA LTDA -	DO 24030001	Cqe	850895 -	0,00	720,00	2.272,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	
25/03	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 225	Out	1013 -	5.000,00	0,00	7.272,61 D
25/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25030001	Out	25032015 -	81.395,78	0,00	88.668,39 D
25/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25030002	Out	25032015 -	27.320,30	0,00	115.988,69 D
25/03	GILSON DIAS JATENE	DO 25030001	Out	30149 -	0,00	1.900,00	114.088,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>113.716,08</i>	<i>1.900,00</i>	
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030001	Out	30032015 -	1.057,33	0,00	115.146,02 D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030002	Out	30032015 -	3.446,40	0,00	118.592,42 D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030003	Out	30032015 -	1.799,76	0,00	120.392,18 D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030004	Out	30032015 -	1.846,87	0,00	122.239,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.150,36</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030001	Out	31032015 -	224,73	0,00	122.463,78 D
31/03	FOLHA DE	DO 31030013	Out	033101 -	0,00	843,69	121.620,09 D
31/03	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 31030002	Out	1339 -	0,00	10.057,50	111.562,59 D
31/03	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 31030003	Out	23647 -	0,00	1.250,53	110.312,06 D
31/03	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 31030004	Out	26386 -	0,00	5.028,75	105.283,31 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31030005	Out	26477 -	0,00	2.834,00	102.449,31 D
31/03	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T- 237	Out	26683 -	0,00	80.000,00	22.449,31 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31030006	Out	31712 -	0,00	4.226,72	18.222,59 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31030007	Out	32187 -	0,00	1.652,09	16.570,50 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 31030008	Out	32201 -	0,00	845,40	15.725,10 D
31/03	FOLHA DE	DE 31030014	Out	33101 -	0,00	52,40	15.672,70 D
31/03	FOLHA DE	DO 31030009	Out	33521 -	0,00	843,69	14.829,01 D
31/03	FOLHA DE	DO 31030010	Out	33831 -	0,00	836,69	13.992,32 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31030011	Out	33929 -	0,00	500,00	13.492,32 D
31/03	FOLHA DE	DO 31030012	Out	34303 -	0,00	698,69	12.793,63 D

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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:	12.793,63 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31030015	Out	35392 -	0,00	1.810,00	10.983,63 D
31/03	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31030001	Out	45767 -	0,00	500,00	10.483,63 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31030016	Out	581816 -	0,00	7,80	10.475,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>224,73</i>	<i>111.987,95</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>127.091,17</i>	<i>123.581,06</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.586.212,66 D
19/03	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 224	Out	1013 -	0,00	5.000,00	1.581.212,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.000,00</i>	
25/03	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 225	Out	1013 -	0,00	5.000,00	1.576.212,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.000,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030002	Out	000001 -	0,00	251,77	1.575.960,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 251,77</i>	
31/03	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T+ 237	Out	26683 -	80.000,00	0,00	1.655.960,89 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030002	Out	31032015 -	1.108,92	0,00	1.657.069,81 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030003	Out	31032015 -	5.075,26	0,00	1.662.145,07 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030004	Out	31032015 -	5.162,63	0,00	1.667.307,70 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030005	Out	31032015 -	470,33	0,00	1.667.778,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>91.817,14 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>91.817,14 10.251,77</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/03/2015 a 31/03/2015

Código: 3 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA IPASECAP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
25/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25030004	Cx	9999999999 -	2.022,12	0,00	2.022,12 D
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 25030002	Cx	9999999999 -	0,00	2.022,12	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.022,12</i>	<i>2.022,12</i>	
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030005	Cx	9999999999 -	246,60	0,00	246,60 D
30/03	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30030001	Cx	9999999999 -	0,00	246,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>246,60</i>	<i>246,60</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.268,72</i>	<i>2.268,72</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

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:	10.475,83 D
07/04	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 07040001	Cqe	850900 -	0,00	3.040,60	7.435,23	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.040,60</i>		
08/04	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 08040003	Out	18881 -	0,00	1.750,00	5.685,23	D
08/04	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 08040001	Out	31712 -	0,00	1.050,00	4.635,23	D
08/04	THAIS NARA REIS DA SILVA PINTO	DO 08040002	Out	32187 -	0,00	600,00	4.035,23	D
08/04	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 08040004	Out	40801 -	0,00	245,63	3.789,60	D
08/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 08040005	Out	40804 -	0,00	231,77	3.557,83	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.877,40</i>		
20/04	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 223	Out	1013 -	20.000,00	0,00	23.557,83	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040001	Out	20042015 -	2.347,92	0,00	25.905,75	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040002	Out	20042015 -	325,05	0,00	26.230,80	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040003	Out	20042015 -	2.405,38	0,00	28.636,18	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040004	Out	20042015 -	420,05	0,00	29.056,23	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040005	Out	20042015 -	363,55	0,00	29.419,78	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040006	Out	20042015 -	546,55	0,00	29.966,33	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040007	Out	20042015 -	86,68	0,00	30.053,01	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040008	Out	20042015 -	3.227,66	0,00	33.280,67	D
<i>Total Diário:</i>					<i>29.722,84</i>	<i>0,00</i>		
27/04	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 27040001	Cqe	850902 -	0,00	3.040,60	30.240,07	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.040,60</i>		
28/04	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28040003	Out	12780 -	0,00	4.739,00	25.501,07	D
28/04	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28040004	Out	12780 -	0,00	2.310,15	23.190,92	D
28/04	FOLHA DE	DO 28040005	Out	12780 -	0,00	2.770,54	20.420,38	D
28/04	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28040006	Out	12780 -	0,00	4.527,93	15.892,45	D
28/04	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 28040007	Out	12780 -	0,00	871,67	15.020,78	D
28/04	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 28040001	Out	1339 -	0,00	5.028,75	9.992,03	D
28/04	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 28040002	Out	26386 -	0,00	5.028,75	4.963,28	D
28/04	FOLHA DE	DO 28040008	Out	42901 -	0,00	869,96	4.093,32	D
28/04	FOLHA DE	DE 28040009	Out	42901 -	0,00	52,40	4.040,92	D
28/04	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 28040010	Out	850901 -	0,00	88,00	3.952,92	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>26.287,15</i>		
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29040001	Out	11866 -	0,00	41,80	3.911,12	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>41,80</i>		
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040001	Out	30042015 -	67,09	0,00	3.978,21	D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040007	Out	30042015 -	4.336,75	0,00	8.314,96	D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040008	Out	30042015 -	2.746,66	0,00	11.061,62	D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040009	Out	30042015 -	4.977,76	0,00	16.039,38	D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040010	Out	30042015 -	1.908,93	0,00	17.948,31	D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040011	Out	30042015 -	1.349,19	0,00	19.297,50	D
<i>Total Diário:</i>					<i>15.386,38</i>	<i>0,00</i>		

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

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:	19.297,50 D
				<i>Total Período:</i>	<i>45.109,22</i>	<i>36.287,55</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.667.778,03 D
20/04	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 223	Out	1013 -	0,00	20.000,00	1.647.778,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040004	Out	-	4.970,49	0,00	1.652.748,52 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040006	Out	30040006 -	373,07	0,00	1.653.121,59 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040002	Out	30042015 -	3.433,84	0,00	1.656.555,43 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040003	Out	30042015 -	995,30	0,00	1.657.550,73 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040005	Out	30042015 -	1.538,92	0,00	1.659.089,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.311,62</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11.311,62</i>	<i>20.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/04/2015 a 30/04/2015

Código: 3 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA IPASECAP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040012	Out	9999999999 -	419,22	0,00	419,22 D
30/04	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30040001	Cx	9999999999 -	0,00	419,22	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>419,22</i>	<i>419,22</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>419,22</i>	<i>419,22</i>	