

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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:	1.135,60 D
01/09	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 573	Out	21683 -	16.000,00	0,00	17.135,60 D	
01/09	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 01090004	Out	1339 -	0,00	5.028,75	12.106,85 D	
01/09	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 01090001	Out	18881 -	0,00	875,00	11.231,85 D	
01/09	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 01090005	Out	26386 -	0,00	5.028,75	6.203,10 D	
01/09	FOLHA DE	DO 01090002	Out	90101 -	0,00	869,96	5.333,14 D	
01/09	FOLHA DE	DE 01090003	Out	90101 -	0,00	52,40	5.280,74 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>16.000,00</i>	<i>11.854,86</i>		
09/09	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 09090001	Out	850910 -	0,00	3.040,60	2.240,14 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.040,60</i>		
10/09	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 10090001	Out	31712 -	0,00	700,00	1.540,14 D	
10/09	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 10090002	Out	91001 -	0,00	350,00	1.190,14 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.050,00</i>		
14/09	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 14090001	Cqe	850909 -	0,00	40,00	1.150,14 D	
14/09	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 14090002	Cqe	850909 -	0,00	128,00	1.022,14 D	
14/09	AGNALDO FERREIRA DE	DO 14090003	Cqe	850911 -	0,00	500,00	522,14 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>668,00</i>		
23/09	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 576	Out	transfreenci -	40.000,00	0,00	40.522,14 D	
23/09	MICRO INFORMATICA LTDA	DO 23090001	Out	57539 -	0,00	1.300,00	39.222,14 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>40.000,00</i>	<i>1.300,00</i>		
29/09	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 574	Out	21683 -	15.000,00	0,00	54.222,14 D	
29/09	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 29090017	Out	1339 -	0,00	5.028,75	49.193,39 D	
29/09	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 29090002	Out	18881 -	0,00	875,00	48.318,39 D	
29/09	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 29090018	Out	26386 -	0,00	5.028,75	43.289,64 D	
29/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29090006	Out	26477 -	0,00	2.834,00	40.455,64 D	
29/09	DI BLASI CONSULTORIA	DO 29090001	Out	307523 -	0,00	300,00	40.155,64 D	
29/09	FOLHA DE	DO 29090014	Out	32187 -	0,00	1.714,91	38.440,73 D	
29/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29090012	Out	32201 -	0,00	4.527,93	33.912,80 D	
29/09	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 29090013	Out	32201 -	0,00	871,67	33.041,13 D	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29090019	Out	33634 -	0,00	23,55	33.017,58 D	
29/09	FOLHA DE	DO 29090009	Out	33831 -	0,00	869,96	32.147,62 D	
29/09	FOLHA DE	DO 29090010	Out	33831 -	0,00	862,96	31.284,66 D	
29/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29090007	Out	33929 -	0,00	500,00	30.784,66 D	
29/09	FOLHA DE	DO 29090011	Out	34303 -	0,00	724,96	30.059,70 D	
29/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29090008	Out	35392 -	0,00	905,00	29.154,70 D	
29/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29090005	Out	45767 -	0,00	500,00	28.654,70 D	
29/09	SONIA DA SILVA REIS	DO 29090024	Cqe	850912 -	0,00	2.546,00	26.108,70 D	
29/09	SONIA DA SILVA REIS	DO 29090025	Cqe	850912 -	0,00	2.546,00	23.562,70 D	
29/09	SONIA DA SILVA REIS	DO 29090026	Cqe	850912 -	0,00	2.546,00	21.016,70 D	
29/09	SONIA DA SILVA REIS	DO 29090027	Cqe	850912 -	0,00	1.417,86	19.598,84 D	
29/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 29090003	Out	92901 -	0,00	232,00	19.366,84 D	
29/09	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 29090004	Out	92902 -	0,00	78,39	19.288,45 D	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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:	19.288,45 D
29/09	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 29090022	Out	92903 -	0,00	1.319,06	17.969,39 D
29/09	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 29090023	Out	92903 -	0,00	2.695,08	15.274,31 D
29/09	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 29090020	Out	92904 -	0,00	1.334,91	13.939,40 D
29/09	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 29090021	Out	92904 -	0,00	2.695,08	11.244,32 D
29/09	FOLHA DE	DO 29090015	Out	92905 -	0,00	869,96	10.374,36 D
29/09	FOLHA DE	DE 29090016	Out	92905 -	0,00	52,40	10.321,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>43.900,18</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090001	Out	30092015 -	99,51	0,00	10.421,47 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090006	Out	30092015 -	1.284,78	0,00	11.706,25 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090009	Out	30092015 -	2.047,90	0,00	13.754,15 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090010	Out	30092015 -	2.010,51	0,00	15.764,66 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090011	Out	30092015 -	934,45	0,00	16.699,11 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090012	Out	30092015 -	560,74	0,00	17.259,85 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090013	Out	30092015 -	779,11	0,00	18.038,96 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090014	Out	30092015 -	1.946,58	0,00	19.985,54 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090007	Out	30092015 -	33,68	0,00	20.019,22 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090008	Out	30092015 -	700,00	0,00	20.719,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.397,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>81.397,26</i>	<i>61.813,64</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.615.630,92 D
01/09	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 573	Out	21683 -	0,00	16.000,00	1.599.630,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 16.000,00</i>	
23/09	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 576	Out	transfreenci -	0,00	40.000,00	1.559.630,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 40.000,00</i>	
29/09	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 574	Out	21683 -	0,00	15.000,00	1.544.630,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 15.000,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090002	Out	30092015 -	1.289,51	0,00	1.545.920,43 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090003	Out	30092015 -	4.344,56	0,00	1.550.264,99 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090004	Out	30092015 -	5.061,42	0,00	1.555.326,41 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090005	Out	30092015 -	466,92	0,00	1.555.793,33 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30090001	Out	000003 -	0,00	9.636,14	1.546.157,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.162,41 9.636,14</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>11.162,41 80.636,14</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

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:	20.719,22	D
02/10	MARIA IZABEL FERREIRA DOS	DO 02100005	Out	100201 -	0,00	1.950,00	18.769,22	D
02/10	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 02100003	Out	100202 -	0,00	700,00	18.069,22	D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100004	Out	30884 -	0,00	15,70	18.053,52	D
02/10	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 02100001	Out	31712 -	0,00	350,00	17.703,52	D
02/10	ASSIPA-ASSOC. DAS INST. DE	DO 02100002	Out	31712 -	0,00	1.600,00	16.103,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.615,70</i>		
28/10	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 527	Out	1013 -	25.000,00	0,00	41.103,52	D
28/10	LINK COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 28100002	Out	102801 -	0,00	60,00	41.043,52	D
28/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 28100003	Out	102802 -	0,00	220,34	40.823,18	D
28/10	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 28100004	Out	102803 -	0,00	93,16	40.730,02	D
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100005	Out	33984 -	0,00	7,85	40.722,17	D
28/10	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 28100001	Cqe	850913 -	0,00	3.040,60	37.681,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.421,95</i>		
29/10	FOLHA DE	DO 29100013	Out	102918 -	0,00	869,96	36.811,61	D
29/10	FOLHA DE	DE 29100014	Out	102918 -	0,00	52,40	36.759,21	D
29/10	AGNALDO FERREIRA DE	DO 29100002	Out	102919 -	0,00	2.850,00	33.909,21	D
29/10	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 29100004	Out	1339 -	0,00	5.028,75	28.880,46	D
29/10	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 29100008	Out	18881 -	0,00	875,00	28.005,46	D
29/10	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 29100005	Out	23647 -	0,00	1.215,52	26.789,94	D
29/10	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 29100006	Out	23647 -	0,00	1.448,92	25.341,02	D
29/10	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 29100007	Out	26386 -	0,00	5.028,75	20.312,27	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29100011	Out	26477 -	0,00	2.834,00	17.478,27	D
29/10	DI BLASI CONSULTORIA	DO 29100003	Out	307523 -	0,00	300,00	17.178,27	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29100012	Out	31712 -	0,00	4.527,93	12.650,34	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29100015	Out	32187 -	0,00	1.714,91	10.935,43	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 29100021	Out	32201 -	0,00	1.198,13	9.737,30	D
29/10	FOLHA DE	DO 29100016	Out	33521 -	0,00	1.185,16	8.552,14	D
29/10	FOLHA DE	DO 29100017	Out	33831 -	0,00	862,96	7.689,18	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29100018	Out	33929 -	0,00	500,00	7.189,18	D
29/10	FOLHA DE	DO 29100019	Out	34303 -	0,00	724,96	6.464,22	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29100020	Out	35392 -	0,00	905,00	5.559,22	D
29/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29100022	Out	37411 -	0,00	15,70	5.543,52	D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29100010	Out	45767 -	0,00	500,00	5.043,52	D
29/10	SONIA DA SILVA REIS	DO 29100001	Out	46653 -	0,00	2.375,00	2.668,52	D
29/10	MICRO INFORMATICA LTDA	DO 29100009	Out	57539 -	0,00	650,00	2.018,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.663,05</i>		
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100001	Out	30102015 -	174,53	0,00	2.193,05	D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100006	Out	30102015 -	515,31	0,00	2.708,36	D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100007	Out	30102015 -	1.069,61	0,00	3.777,97	D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100008	Out	30102015 -	1.998,40	0,00	5.776,37	D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100009	Out	30102015 -	902,48	0,00	6.678,85	D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100011	Out	30112015 -	1.966,63	0,00	8.645,48	D

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.546.157,19 D
28/10	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 527	Out	1013 -	0,00	25.000,00	1.521.157,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100005	Out	30100005 -	3.540,51	0,00	1.524.697,70 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100002	Out	30102015 -	1.524,62	0,00	1.526.222,32 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100003	Out	30102015 -	6.609,34	0,00	1.532.831,66 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100004	Out	30102015 -	15.665,30	0,00	1.548.496,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.339,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>27.339,77</i>	<i>25.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

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:	8.645,48	D
05/11	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 05110003	Out	110501 -	0,00	1.050,00	7.595,48	D
05/11	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 05110001	Out	31712 -	0,00	1.050,00	6.545,48	D
05/11	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA	DO 05110002	Out	31712 -	0,00	94,00	6.451,48	D
05/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05110004	Out	42402 -	0,00	7,85	6.443,63	D
05/11	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA	DO 05110005	Out	6296 -	0,00	15.000,00	8.556,37	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.201,85</i>		
12/11	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 528	Out	1013 -	13.000,00	0,00	4.443,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>		
20/11	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 529	Out	1013 -	20.000,00	0,00	24.443,63	D
20/11	J.C.V.A.LEAL INFORMATICA LTDA -	DO 20110001	Out	10096 -	0,00	450,00	23.993,63	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 20110005	Out	112001 -	0,00	1.184,76	22.808,87	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 20110006	Out	112001 -	0,00	1.920,78	20.888,09	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 20110007	Out	112002 -	0,00	366,94	20.521,15	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 20110008	Out	112002 -	0,00	774,30	19.746,85	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 20110009	Out	112003 -	0,00	1.172,12	18.574,73	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 20110010	Out	112003 -	0,00	1.920,78	16.653,95	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 20110011	Out	112004 -	0,00	362,29	16.291,66	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 20110012	Out	112004 -	0,00	774,30	15.517,36	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DO 20110013	Out	112005 -	0,00	357,57	15.159,79	D
20/11	INSTITUTO NAC.DE SEGURO	DE 20110014	Out	112005 -	0,00	774,30	14.385,49	D
20/11	MARIA IZABEL FERREIRA DOS	DO 20110003	Out	112006 -	0,00	300,00	14.085,49	D
20/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20110004	Out	184801 -	0,00	7,85	14.077,64	D
20/11	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 20110002	Out	23647 -	0,00	1.107,00	12.970,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.472,99</i>		
26/11	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 530	Out	1013 -	22.000,00	0,00	34.970,64	D
26/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26110001	Out	112601 -	0,00	202,49	34.768,15	D
26/11	AGNALDO FERREIRA DE	DO 26110002	Out	112602 -	0,00	2.375,00	32.393,15	D
26/11	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26110004	Out	15127 -	0,00	4.739,00	27.654,15	D
26/11	FOLHA DE	DO 26110005	Out	15127 -	0,00	3.327,84	24.326,31	D
26/11	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26110006	Out	15127 -	0,00	1.714,91	22.611,40	D
26/11	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26110007	Out	15127 -	0,00	4.527,93	18.083,47	D
26/11	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 26110008	Out	15127 -	0,00	871,67	17.211,80	D
26/11	FOLHA DE	DE 26110009	Out	15127 -	0,00	52,40	17.159,40	D
26/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26110003	Out	405298 -	0,00	7,85	17.151,55	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>17.819,09</i>		
27/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27110004	Out	12083 -	0,00	37,40	17.114,15	D
27/11	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 27110001	Out	1339 -	0,00	5.028,75	12.085,40	D
27/11	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 27110003	Out	18881 -	0,00	875,00	11.210,40	D
27/11	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 27110002	Out	26386 -	0,00	5.028,75	6.181,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.969,90</i>		
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110001	Out	30112015 -	79,70	0,00	6.261,35	D

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

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:	6.261,35 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110007	Out	30112015 -	1.917,69	0,00	8.179,04 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110008	Out	30112015 -	515,31	0,00	8.694,35 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110009	Out	30112015 -	904,54	0,00	9.598,89 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110011	Out	30112015 -	733,68	0,00	10.332,57 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110010	Out	30112015 -	1.992,91	0,00	12.325,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.143,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>61.143,83</i>	<i>57.463,83</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.548.496,96 D
12/11	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 528	Out	1013 -	0,00	13.000,00	1.535.496,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	
20/11	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 529	Out	1013 -	0,00	20.000,00	1.515.496,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	
26/11	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 530	Out	1013 -	0,00	22.000,00	1.493.496,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110002	Out	30112015 -	953,52	0,00	1.494.450,48 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110003	Out	30112015 -	4.822,00	0,00	1.499.272,48 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110004	Out	30112015 -	2.664,62	0,00	1.501.937,10 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110005	Out	30112015 -	2.229,49	0,00	1.504.166,59 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110006	Out	30112015 -	1.443,90	0,00	1.505.610,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.113,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.113,53</i>	<i>55.000,00</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

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:	12.325,48	D
02/12	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 02120001	Out	850914 -	0,00	3.040,60	9.284,88	D
02/12	WALCIRNEY SOARES ROSA	DO 02120002	Out	850915 -	0,00	3.040,60	6.244,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.081,20</i>		
04/12	G M COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	DO 04120001	Out	120401 -	0,00	1.119,00	5.125,28	D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120002	Out	55334 -	0,00	7,85	5.117,43	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.126,85</i>		
07/12	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 531	Out	1013 -	16.000,00	0,00	21.117,43	D
07/12	CARDOSO & BESSA COMERCIAL	DO 07120012	Out	120701 -	0,00	484,85	20.632,58	D
07/12	CARDOSO & BESSA COMERCIAL	DO 07120013	Out	120701 -	0,00	343,60	20.288,98	D
07/12	CARDOSO & BESSA COMERCIAL	DO 07120010	Out	120702 -	0,00	261,40	20.027,58	D
07/12	CARDOSO & BESSA COMERCIAL	DO 07120011	Out	120702 -	0,00	121,50	19.906,08	D
07/12	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	DO 07120007	Out	120703 -	0,00	89,29	19.816,79	D
07/12	ELIANA BESSA DO NASCIMENTO	DO 07120008	Out	120704 -	0,00	1.400,00	18.416,79	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 07120001	Out	20193 -	0,00	3.044,58	15.372,21	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 07120002	Out	20193 -	0,00	1.714,91	13.657,30	D
07/12	FOLHA DE	DO 07120003	Out	20193 -	0,00	3.327,84	10.329,46	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 07120004	Out	20193 -	0,00	4.527,93	5.801,53	D
07/12	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 07120005	Out	20193 -	0,00	834,82	4.966,71	D
07/12	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	DO 07120006	Out	31712 -	0,00	1.400,00	3.566,71	D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120009	Out	72456 -	0,00	23,55	3.543,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.000,00</i>	<i>17.574,27</i>		
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120001	Out	143640 -	0,00	37,40	3.505,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37,40</i>		
23/12	B.B 21.683-6 (FUNPREV	T+ 532	Out	1013 -	36.000,00	0,00	39.505,76	D
23/12	AGNALDO FERREIRA DE	DO 23120015	Out	122301 -	0,00	2.850,00	36.655,76	D
23/12	EDVALDO MUNIZ DE ANDRADE	DO 23120016	Out	122302 -	0,00	826,46	35.829,30	D
23/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 23120017	Out	122303 -	0,00	215,52	35.613,78	D
23/12	JOSE ALEXANDRE BUCHACRA	DO 23120004	Out	1339 -	0,00	5.028,75	30.585,03	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 23120010	Out	15608 -	0,00	871,67	29.713,36	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 23120011	Out	15608 -	0,00	4.739,00	24.974,36	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS	DO 23120012	Out	15608 -	0,00	3.327,84	21.646,52	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 23120013	Out	15608 -	0,00	1.714,91	19.931,61	D
23/12	FOLHA DE	DE 23120014	Out	15608 -	0,00	52,40	19.879,21	D
23/12	FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS	DO 23120007	Out	18881 -	0,00	875,00	19.004,21	D
23/12	AUTO POSTO EL ELION LTDA	DO 23120005	Out	23647 -	0,00	1.724,00	17.280,21	D
23/12	MARIA DE LOURDES CARVALHO	DO 23120006	Out	26386 -	0,00	5.028,75	12.251,46	D
23/12	DI BLASI CONSULTORIA	DO 23120001	Out	307523 -	0,00	300,00	11.951,46	D
23/12	DI BLASI CONSULTORIA	DO 23120002	Out	307523 -	0,00	300,00	11.651,46	D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 23120009	Out	31712 -	0,00	4.527,93	7.123,53	D
23/12	SONIA DA SILVA REIS	DO 23120003	Out	46653 -	0,00	2.546,00	4.577,53	D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120018	Out	55383 -	0,00	15,70	4.561,83	D

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

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:	4.561,83 D
23/12	MICRO INFORMATICA LTDA	DO 23120008	Out	57539 -	0,00	1.300,00	3.261,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.243,93</i>	
24/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24120001	Out	99402 -	0,00	34,00	3.227,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34,00</i>	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120001	Out	30102015 -	1.924,55	0,00	5.152,38 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120002	Out	30102015 -	1.985,39	0,00	7.137,77 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120004	Out	30122015 -	733,68	0,00	7.871,45 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120005	Out	30122015 -	1.025,46	0,00	8.896,91 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120006	Out	30122015 -	498,44	0,00	9.395,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.167,52</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120001	Out	31122015 -	52,22	0,00	9.447,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>58.219,74</i>	<i>61.097,65</i>	

Instituto de Prev. do Mun. de Cachoeira do Piriá

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.505.610,49 D
07/12	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 531	Out	1013 -	0,00	16.000,00	1.489.610,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	
23/12	B.B 1.013-8 (BB-CAPANEMA	T- 532	Out	1013 -	0,00	36.000,00	1.453.610,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120007	Out	31122015 -	1.359,61	0,00	1.454.970,10 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122015 -	5.262,82	0,00	1.460.232,92 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120009	Out	31122015 -	11.587,64	0,00	1.471.820,56 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120010	Out	31122015 -	1.276,72	0,00	1.473.097,28 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120011	Out	31122015 -	2.524,77	0,00	1.475.622,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.011,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.011,56</i>	<i>52.000,00</i>	