



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D030826113339021
03/07/2017 08:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.950,85 C
01/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.016.009	9.657,24 C	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.010.711	14,00 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.200.018.220	10,60 D	18.583,49 C
02/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.014.177	2.623,80 C	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.020.889	280,90 D	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.039.296	7,00 D	
02/06/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.530.700.136.738	42,00 D	20.877,39 C
				Tarifa referente a 02/06/2017			
06/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.019.358	3.145,82 C	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.014.074	7,00 D	24.016,21 C
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	21.000,00 D	3.016,21 C
				12/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
13/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.015.972	3.666,02 C	
13/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.042.736	21,00 D	
13/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.896	0,95 D	6.660,28 C
				Tarifa referente a 12/06/2017			
14/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.015.500	23.051,69 C	
14/06/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	29.669,97 D	
14/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.012.774	42,00 D	
14/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.100.019.491	10,60 D	
14/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	39,40 C
19/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.010.253	11.868,92 C	
19/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.013.062	14,00 D	
19/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.100.021.654	42,40 D	11.851,92 C
20/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.100.025.733	10,60 D	11.841,32 C
21/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.015.861	6.236,68 C	
21/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.200.019.960	231.167,96 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	231.167,96 D	
				21/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
21/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	48.000,00 D	
				21/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
21/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.021.306	15,90 D	
21/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.042.272	7,00 D	
21/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.721.200.290.489	0,95 D	
				Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.721.200.290.490	0,95 D	
				Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	29.946,80 C	0,00 C
22/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.015.079	24.858,73 C	
22/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.011.088	42,00 D	
22/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.100.024.288	15,90 D	24.800,83 C
26/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	101.770.900.061.992	16.061,05 C	
26/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	24.000,00 D	

26/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA						
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.010.490	35,00 D	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.031.626	10,60 D	16.816,28 C
27/06/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	16.816,28 D	
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.102	0,95 D	
Tarifa referente a 26/06/2017						
27/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	49,05 C
28/06/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.270.014.133	231.167,96 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.020.834	37,10 D	231.179,91 C
29/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	231.167,96 D	✓
29/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA						
29/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	5.202,95 D	✓
29/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA						
29/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	11.797,05 D	✓
29/06 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.801.200.228.284	0,95 D	
Tarifa referente a 29/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.801.200.228.285	0,95 D	
Tarifa referente a 29/06/2017						
29/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.801.200.228.286	0,95 D	
Tarifa referente a 29/06/2017						
29/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	16.990,90 C	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D030826113339017
03/07/2017 08:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,10 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	180,00
----------------------	--------

Invest.com Resgate Autom.	487,96 C
Saldo Disponível	513,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa CP 200	488,57
----------------------	--------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Extrato conta corrente

A33D030826113339010
03/07/2017 08:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.862,04 C	
01/06/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.862,04 D	0,00 C
02/06/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.530.700.136.744	42,00 D	
				Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	42,00 C	0,00 C
09/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2017			
09/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,90 C	0,00 C
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.062.436	3.775,00 D	
				12/06 0044 62436-5 AEROVIP VIAGEN			
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.104.145	300,00 D	
				12/06 0044 104145-2 MARCOS PATRICI			
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.007.081	1.600,00 D	
				12/06 3219 7081-5 MV AUTO ELETRI			
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.034.481	1.653,14 D	
				12/06 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.507.000.007.953	240,00 D	
				12/06 3507 7953-7 I C A BEB MAND			
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
				12/06 3507 57221-7 CARVALHO FURTA			
12/06/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.007.405	900,00 D	
				12/06 4710 7405-5 DANILO RIBEIRO			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	3.411,52 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	18,61 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	24,07 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.204	18,67 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.205	44,46 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.206	40,02 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.207	26,68 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/06/2017		0000	13105	375 Impostos	61.208	226,49 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.209	133,10 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.210	467,78 D	
				CEPISA			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.211	3.471,96 D	
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			

12/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.212	208,66 D ✓	
			237 7336 014605871000143 MICRODATA SOL			
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	98,00 D ✓	
			341 4826 004057074000115 THE COMERCIO			
12/06/2017	0000	13105	375 Impostos	61.214	21.450,00 D ✓	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.048.848	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.048.849	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.048.850	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	41.134,56 C	0,00 C
13/06/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	300.013	208,66 C	
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	69,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.897	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.898	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.899	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.900	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.901	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.902	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.640.700.063.903	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
13/06/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	132,41 D	0,00 C
14/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.519.000.131.313	1.500,00 D ✓	
			14/06 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
14/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.034.349	2.125,00 D ✓	
			14/06 1637 34349-8 LUIS MARIO ALV			
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2017			
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.651.200.233.223	0,95 D	
			Tarifa referente a 14/06/2017			
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.651.200.233.224	0,95 D	
			Tarifa referente a 14/06/2017			
14/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.629,80 C	0,00 C
16/06/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	72.585,10 C ✓	
16/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	61.601	340,14 D ✓	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
16/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	512.100.000.055.696	340,14 D ✓	
			12/06 5121 55696-3 L G CARVALHO &			
16/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.671.200.245.361	0,95 D	
			Tarifa referente a 16/06/2017			
16/06/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	71.903,87 D	0,00 C
19/06/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C ✓	
19/06/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.304,44 D	0,00 C
20/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.772.235	850,00 D ✓	
			20/06 1637 772235-4 RAIMUNDO NONAT			
20/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.908.474	140,00 D ✓	
			20/06 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
20/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.048.900	1.000,00 D ✓	

			20/06 3219 48900-X FF COMERCIO E			
20/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.103.574	2.121,20 D	✓
			20/06 3219 103574-6 PINTOS LTDA			
20/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.631.000.011.383	5.108,88 D	✓
			20/06 3631 11383-2 PREF MUN DE RI			
20/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.001	12.303,44 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.002	1.445,01 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.003	8.277,11 D	✓
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017			
20/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.004	81.034,85 D	✓
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 05/2017			
20/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.005	557,02 D	✓
			CLARO NE DDD 81 A 89			
20/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.006	530,37 D	✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.007	2.925,00 D	✓
			104 0029 93491026334 ANTONIO DO NASCIM			
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	748,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.711.300.063.841	0,95 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.711.300.063.842	0,95 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.711.300.063.843	0,95 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.711.300.063.844	0,95 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.711.300.063.845	0,95 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.102.814	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	117.054,63 C	0,00 C
22/06/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	380.663,84 C	
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	4.209,98 D	✓
			CEPISA			
22/06/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	376.453,86 D	0,00 C
23/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.301	2.428,46 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.302	247,56 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.676,02 C	0,00 C
26/06/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	634,80 D	✓
			26/06 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.031.604	2.774,00 D	✓
			26/06 1637 31604-0 R EXPRESS IND			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.002.315	3.000,00 D	✓
			26/06 1640 2315-9 ANTONIO GOMES			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.009.076	3.000,00 D	✓
			26/06 3178 9076-X JULIO CESAR C			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.506.000.005.572	125,00 D	✓
			26/06 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.456	3.500,00 D	✓
			26/06 3791 7456-X F E G AGENTE P			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.013.221	600,00 D	✓
			26/06 4249 13221-7 NOE GOMES DOS			

26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.018.350	468,50 D	
			26/06 4710 18350-4 BRUNO R OLIVEI			
26/06/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.055.901	1.985,18 D	✓
			26/06 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
26/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.011	167.791,74 D	✓
26/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.012	9.483,48 D	✓
26/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.013	1.611,64 D	✓
26/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.014	22.687,71 D	✓
26/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.601	3.670,68 D	✓
			TIM CELULAR S.A.			
26/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.602	29,51 D	✓
			TIM CELULAR S.A.			
26/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.603	26,55 D	✓
			TIM CELULAR S.A.			
26/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.604	0,77 D	✓
			TIM CELULAR S.A.			
26/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.605	0,53 D	✓
			TIM CELULAR S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.606	1.247,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	222.637,49 C	0,00 C
27/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	164.000.000.051.705	4.500,00 D	✓
			26/06 1640 51705-4 ASSESCON ASS C			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	118,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.780.901.530.707	224,40 D	
			Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.780.901.530.708	17,00 D	
			Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.780.901.530.709	6,80 D	
			Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.780.901.530.710	20,40 D	
			Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.781.200.181.170	0,95 D	
			Tarifa referente a 27/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	861.780.700.124.302	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.103	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.104	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.105	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.106	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.107	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.108	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.109	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.780.700.058.110	0,95 D	
			Tarifa referente a 26/06/2017			
27/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.897,00 C	0,00 C
28/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	313.700.000.053.696	334,80 D	✓
			26/06 3137 53696-2 BARROS ADMINIS			
28/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	1.940,40 D	✓

26/06 3219 65560-0 SETUT TERESINA						
28/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.791.200.237.227	0,95 D	
Tarifa referente a 28/06/2017						
28/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.791.200.237.228	0,95 D	
Tarifa referente a 28/06/2017						
28/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.277,10 C	0,00 C
29/06/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	500,00 C	✓
29/06 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE						
29/06/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	2.304,44 C	✓
29/06 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE						
29/06/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	43.851,05 C	✓
29/06/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	46.655,49 D	0,00 C
30/06/2017	0000	13105	375 Impostos	63.001	1.605,22 D	✓
TRIB MUNICIPAIS TERESINA						
30/06/2017	0000	13105	375 Impostos	63.002	21.399,00 D	✓
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
30/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	63.003	598,48 D	✓
AGESPISA ARRECADACAO						
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.004	9.845,01 D	✓
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.005	3.012,02 D	✓
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.006	1.721,14 D	✓
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.007	1.200,61 D	✓
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	3.580,69 D	✓
104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E						
30/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	1.400,00 D	✓
26/06 1637 27082-2 LUME ASSIST OD						
30/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	8.073,03 D	✓
26/06 3791 31027040-5 ECF APPM 2						
30/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2017						
30/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.811.200.545.133	0,95 D	
Tarifa referente a 30/06/2017						
30/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.811.200.545.134	0,95 D	
Tarifa referente a 30/06/2017						
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.722.709	8,80 D	
Tarifa referente a 30/06/2017						
30/06/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	52.448,80 C	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030826113339027
03/07/2017 08:43:19

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	685,72			128,927483		
14/06/2017	APLICAÇÃO	29.669,97			5.559,321429	5,336976891	5.688,248912
14/06/2017	RESGATE	50,00	0,08		9,383589	5,336976891	5.678,865323
	Aplicação 17/01/2017	50,00	0,08		9,383589		
21/06/2017	RESGATE	29.946,80	3,43	30,48	5.609,861544	5,344286978	69,003779
	Aplicação 17/01/2017	637,61	1,27		119,543894		
	Aplicação 14/06/2017	29.309,19	2,16	30,48	5.490,317650		
27/06/2017	APLICAÇÃO	16.816,28			3.142,285950	5,351607163	3.211,289729
27/06/2017	RESGATE	50,00	0,01	0,07	9,357936	5,351607163	3.201,931793
	Aplicação 14/06/2017	50,00	0,01	0,07	9,357936		
29/06/2017	RESGATE	16.990,90	0,29	11,20	3.174,879856	5,355286112	27,051937
	Aplicação 14/06/2017	318,75	0,12	0,55	59,645843		
	Aplicação 27/06/2017	16.672,15	0,17	10,65	3.115,234013		
30/06/2017	SALDO ATUAL	144,92			27,051937		27,051937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,72
APLICAÇÕES (+)	46.486,25
RESGATES (-)	47.037,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,81
IOF (-)	41,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	144,92

Valor da Cota

31/05/2017	5,318619174
30/06/2017	5,357131505

Rentabilidade

No mês	0,7241
No ano	5,1270
Últimos 12 meses	11,7212

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030826113339013
03/07/2017 08:34:07

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	485,53			116,574928		
30/06/2017	SALDO ATUAL	488,43			116,574928		116,574928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	488,43

Valor da Cota

31/05/2017	4,164945634
30/06/2017	4,189804284

Rentabilidade

No mês	0,5968
No ano	4,3437
Últimos 12 meses	10,0448

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030826113339011
03/07/2017 08:32:47

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	102.077,32			24.508,680192		
01/06/2017	APLICAÇÃO	7.862,04			1.887,075311	4,166256616	26.395,755503
02/06/2017	RESGATE	42,00		0,07	10,094940	4,167434464	26.385,660563
	Aplicação 18/05/2017	42,00		0,07	10,094940		
09/06/2017	RESGATE	2,90			0,694893	4,173301581	26.384,965670
	Aplicação 18/05/2017	2,90			0,694893		
12/06/2017	RESGATE	41.134,56	29,62	33,81	9.869,010885	4,174480146	16.515,954785
	Aplicação 18/05/2017	41.134,56	29,62	33,81	9.869,010885		
13/06/2017	APLICAÇÃO	132,41			31,710009	4,175653102	16.547,664794
14/06/2017	RESGATE	3.629,80	3,28	2,06	870,308561	4,176840448	15.677,356233
	Aplicação 18/05/2017	3.629,80	3,28	2,06	870,308561		
16/06/2017	APLICAÇÃO	71.903,87			17.210,092021	4,178006132	32.887,448254
19/06/2017	APLICAÇÃO	2.304,44			551,409677	4,179179465	33.438,857931
20/06/2017	RESGATE	117.054,63	74,88	34,69	28.027,282946	4,180362407	5.411,574985
	Aplicação 18/05/2017	57.445,69	70,12		13.758,570913		
	Aplicação 01/06/2017	7.875,25	3,84	9,57	1.887,075311		
	Aplicação 13/06/2017	132,45	0,01	0,10	31,710009		
	Aplicação 16/06/2017	51.601,24	0,91	25,02	12.349,926713		
22/06/2017	APLICAÇÃO	376.453,86			90.002,015280	4,182727007	95.413,590265
23/06/2017	RESGATE	2.676,02	0,20	2,86	640,330433	4,183902345	94.773,259832
	Aplicação 16/06/2017	2.676,02	0,20	2,86	640,330433		
26/06/2017	RESGATE	222.637,49	6,05	120,20	53.228,076810	4,185079630	41.545,183022
	Aplicação 16/06/2017	17.638,36	2,28	19,70	4.219,834875		
	Aplicação 19/06/2017	2.305,04	0,18	2,47	551,409677		
	Aplicação 22/06/2017	202.694,09	3,59	98,03	48.456,832258		
27/06/2017	RESGATE	4.897,00	0,15	3,42	1.170,634954	4,186249508	40.374,548068
	Aplicação 22/06/2017	4.897,00	0,15	3,42	1.170,634954		
28/06/2017	RESGATE	2.277,10	0,11	2,05	544,307916	4,187445987	39.830,240152
	Aplicação 22/06/2017	2.277,10	0,11	2,05	544,307916		
29/06/2017	APLICAÇÃO	46.655,49			11.138,642685	4,188615374	50.968,882837
30/06/2017	RESGATE	52.448,80	5,38	64,75	12.534,936345	4,189804284	38.433,946492
	Aplicação 22/06/2017	52.448,80	5,38	64,75	12.534,936345		
30/06/2017	SALDO ATUAL	161.030,71			38.433,946492		38.433,946492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.077,32
APLICAÇÕES (+)	505.312,11
RESGATES (-)	446.800,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	119,67
IOF (-)	263,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,58
SALDO ATUAL =	161.030,71

Valor da Cota

31/05/2017	4,164945634
30/06/2017	4,189804284

Rentabilidade

No mês	0,5968
No ano	4,3437
Últimos 12 meses	10,0448

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	85,66			16,105441		

30/06/2017	SALDO ATUAL	86,28	16,105441	16,105441
------------	-------------	-------	-----------	-----------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	86,28

Valor da Cota

31/05/2017	5,318619174
30/06/2017	5,357131505

Rentabilidade

No mês	0,7241
No ano	5,1270
Últimos 12 meses	11,7212

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 65.891-X

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 161.116,99

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

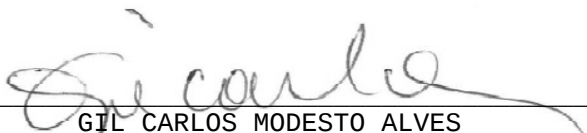
Inclusão automática de registro. 01/06/2017 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 161.116,99

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.02. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 57.226-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 25,10
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 488,43

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

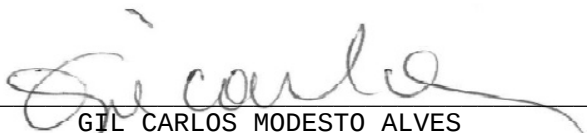
Inclusão automática de registro. 01/06/2017 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 25,10
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 513,53

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.03. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 7.626-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

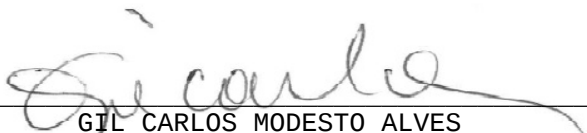
Inclusão automática de registro. 01/06/2017 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Junho/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01.04. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 9.746-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 144,92

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

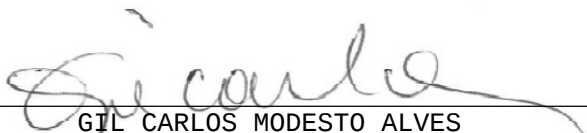
Inclusão automática de registro. 01/06/2017 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 144,92

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.589.474,53(D)		2.160.620,54	2.092.792,97	1.657.302,10	
11	ATIVO CIRCULANTE	136.430,51(D)		2.149.800,34	2.092.792,97	193.437,88	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.332,59(D)		2.119.668,89	2.070.203,63	161.797,85	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	112.332,59(D)		2.119.668,89	2.070.203,63	161.797,85	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	112.332,59(D)		2.119.668,89	2.070.203,63	161.797,85	
11111.01	CAIXA	22,41(D)		0,00	0,00	22,41	
11111.01.01	CAIXA ADM	22,41(D)		0,00	0,00	22,41	
11111.02	CONTA ÚNICA	8.975,95(D)		1.567.414,78	1.576.365,63	25,10	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	8.975,95(D)		1.567.414,78	1.576.365,63	25,10	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)		956.871,21	956.871,21	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	25,10(D)		0,00	0,00	25,10	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	8.950,85(D)		610.543,57	619.494,42	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	103.334,23(D)		552.254,11	493.838,00	161.750,34	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.334,23(D)		552.254,11	493.838,00	161.750,34	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	103.334,23(D)		552.254,11	493.838,00	161.750,34	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	85,66(D)		0,62	0,00	86,28	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	102.077,32(D)		505.753,69	446.800,30	161.030,71	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	485,53(D)		2,90	0,00	488,43	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	685,72(D)		46.496,90	47.037,70	144,92	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.450,02(D)		22.749,85	15.207,74	28.992,13	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	21.329,56(D)		22.687,71	15.145,60	28.871,67	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	21.329,56(D)		22.687,71	15.145,60	28.871,67	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.329,56(D)		22.687,71	15.145,60	28.871,67	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00(D)		0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	1.050,00(D)		0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,10(D)		0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,10(D)		0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	20.279,46(D)		22.687,71	15.145,60	27.821,57	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	20.279,46(D)		22.687,71	15.145,60	27.821,57	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46(D)		62,14	62,14	120,46	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46(D)		62,14	62,14	120,46	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	120,46(D)		62,14	62,14	120,46	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	120,46(D)		62,14	62,14	120,46	
115	ESTOQUES	0,00(D)		7.381,60	7.381,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		7.381,60	7.381,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		7.381,60	7.381,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.208,18	3.208,18	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)		3.208,18	3.208,18	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		920,28	920,28	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)		920,28	920,28	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		1.600,00	1.600,00	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)		1.600,00	1.600,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		1.653,14	1.653,14	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)		1.653,14	1.653,14	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.647,90(D)		0,00	0,00	2.647,90	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.482,12(D)		0,00	0,00	1.482,12	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.482,12(D)		0,00	0,00	1.482,12	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.165,78(D)		0,00	0,00	1.165,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165,78(D)		0,00	0,00	1.165,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.165,78(D)		0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78(D)		0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.05	DEMAIS VPD A APROPRIAR - ALZIRA MIRANDA	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.453.044,02(D)		10.820,20	0,00	1.463.864,22	
123	IMOBILIZADO	1.453.044,02(D)		10.820,20	0,00	1.463.864,22	
1231	BENS MOVEIS	702.044,83(D)		7.820,20	0,00	709.865,03	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	702.044,83(D)		7.820,20	0,00	709.865,03	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	119.924,84(D)		0,00	0,00	119.924,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.942,01(D)		0,00	0,00	35.942,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45(D)		0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38(D)		0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00(D)		0,00	0,00	58.000,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	180.606,82(D)		2.774,00	0,00	183.380,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.621,35(D)		2.774,00	0,00	94.395,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47(D)		0,00	0,00	88.985,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	345.713,17(D)		5.046,20	0,00	350.759,37	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.068,29(D)		0,00	0,00	27.068,29	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.768,38(D)		0,00	0,00	97.768,38	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	171.992,31(D)		5.046,20	0,00	177.038,51	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19(D)		0,00	0,00	48.884,19	
12311.05	VEÍCULOS	55.800,00(D)		0,00	0,00	55.800,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00(D)		0,00	0,00	55.800,00	
1232	BENS IMÓVEIS	1.096.671,32(D)		3.000,00	0,00	1.099.671,32	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.096.671,32(D)		3.000,00	0,00	1.099.671,32	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.096.671,32(D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	1.096.671,32(D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.07	INSTALAÇÕES	0,00(D)		3.000,00	0,00	3.000,00	
1238	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO LUIZ RO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12381.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29(C)	0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32(C)	0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52(C)	0,00	0,00		191.434,52
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.507,81(C)	1.101.642,11	1.074.935,64		1.348.801,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	188.746,89(C)	1.080.243,11	1.074.935,64		183.439,42
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	194,52(C)	368.952,17	368.952,17		194,52
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	262.765,65	262.765,65		0,00
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	262.765,65	262.765,65		0,00
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	262.765,65	262.765,65		0,00
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	244.028,98	244.028,98		0,00
21111.01.01.01.	ADM	0,00(C)	244.028,98	244.028,98		0,00
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	14.049,00	14.049,00		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	14.049,00	14.049,00		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	4.687,67	4.687,67		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	4.687,67	4.687,67		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	106.186,52	106.186,52		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	106.186,52	106.186,52		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	84.736,52	84.736,52		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	63.337,52	63.337,52		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	63.337,52	63.337,52		194,52
21143.01.02.	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00(C)	21.399,00	21.399,00		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	21.399,00	21.399,00		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	21.450,00	21.450,00		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	21.450,00	21.450,00		0,00
21143.06.	FGTS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	10.888,54(C)	633.375,40	633.375,40		10.888,54
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	10.888,54(C)	633.375,40	633.375,40		10.888,54
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	10.888,54(C)	633.375,40	633.375,40		10.888,54
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	106.593,81(C)	633.375,40	633.375,40		106.593,81
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.593,81(C)	633.375,40	633.375,40		106.593,81
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	106.593,81(C)	633.375,40	633.375,40		106.593,81
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	100.546,11(D)	0,00	0,00	100.546,11	
21311.03.01.01.16	RAP-2016-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.840,84(C)	0,00	0,00		4.840,84
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.281,24	4.281,24		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.281,24	4.281,24		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.281,24	4.281,24		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	4.281,24	4.281,24		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.663,83(C)	73.634,30	68.326,83		172.356,36
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	177.663,83(C)	73.634,30	68.326,83		172.356,36
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.663,83(C)	73.634,30	68.326,83		172.356,36
21881.01.	CONSIGNACOES	177.663,83(C)	73.634,30	68.326,83		172.356,36
21881.01.02.	INSS	39.598,73(C)	26.036,58	25.831,06		39.393,21
21881.01.02.01.	ADM	39.598,73(C)	26.036,58	25.831,06		39.393,21
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.415,24(C)	13.974,94	12.305,59		68.745,89
21881.01.04.01.	ADM	70.415,24(C)	13.974,94	12.305,59		68.745,89
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ADM	377,49(C)	0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38(C)	634,80	634,80		691,38
21881.01.10.01.	ADM	691,38(C)	634,80	634,80		691,38
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	20.542,57(C)	17.178,78	17.178,78		20.542,57
21881.01.11.01.	ADM	20.542,57(C)	17.178,78	17.178,78		20.542,57
21881.01.13.	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.366,47(C)	7.052,65	3.620,05	66,13	
21881.01.13.01.	ADM	3.366,47(C)	7.052,65	3.620,05	66,13	
21881.01.15.	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)	8.073,03	8.073,03		31.153,13
21881.01.15.01.	ADM	31.153,13(C)	8.073,03	8.073,03		31.153,13
21881.01.16.	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	683,52	683,52		0,00
21881.01.16.01.	ADM	0,00(C)	683,52	683,52		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
21881.01.99.01.	ADM	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	241.344,09(C)	21.399,00	0,00		219.945,09
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	241.344,09(C)	21.399,00	0,00		219.945,09
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	241.344,09(C)	21.399,00	0,00		219.945,09
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	241.344,09(C)	21.399,00	0,00		219.945,09
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	222.002,79(C)	21.399,00	0,00		200.603,79
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)	0,00	0,00		19.341,30
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.416,83(C)	0,00	0,00		945.416,83
237	RESULTADOS ACUMULADOS	945.416,83(C)	0,00	0,00		945.416,83
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.248.192,04(D)	974.389,61	0,00	4.222.581,65	
31	PESSOAL E ENCARGOS	1.618.909,58(D)	351.053,17	0,00	1.969.962,75	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO LUIZ RO MENEZES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.283.758,12(D)		262.765,65	0,00	1.546.523,77	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	106.087,80(D)		13.063,00	0,00	119.150,80	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	106.087,80(D)		13.063,00	0,00	119.150,80	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.087,80(D)		13.063,00	0,00	119.150,80	
31111.01.22	13. SALÁRIO	106.087,80(D)		13.063,00	0,00	119.150,80	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.177.670,32(D)		249.702,65	0,00	1.427.372,97	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.177.670,32(D)		249.702,65	0,00	1.427.372,97	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.167.363,32(D)		247.360,15	0,00	1.414.723,47	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.079.852,10(D)		229.989,58	0,00	1.309.841,68	
31121.01.22	13. SALARIO	0,00(D)		986,00	0,00	986,00	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.175,07(D)		4.687,67	0,00	38.862,74	
31121.01.32	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM C	53.336,15(D)		11.696,90	0,00	65.033,05	
31121.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.307,00(D)		2.342,50	0,00	12.649,50	
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	10.307,00(D)		2.342,50	0,00	12.649,50	
312	ENCARGOS PATRONAIS	335.151,46(D)		88.287,52	0,00	423.438,98	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	321.151,46(D)		84.787,52	0,00	405.938,98	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	321.151,46(D)		84.787,52	0,00	405.938,98	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	321.151,46(D)		84.787,52	0,00	405.938,98	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	14.000,00(D)		3.500,00	0,00	17.500,00	
31241	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	14.000,00(D)		3.500,00	0,00	17.500,00	
31241.99	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	14.000,00(D)		3.500,00	0,00	17.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	1.532.398,64(D)		619.055,20	0,00	2.151.453,84	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.266,43(D)		7.381,60	0,00	35.648,03	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	28.266,43(D)		7.381,60	0,00	35.648,03	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.266,43(D)		7.381,60	0,00	35.648,03	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.006,27(D)		1.985,18	0,00	11.991,45	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.777,69(D)		920,28	0,00	3.697,97	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.408,64(D)		1.653,14	0,00	5.061,78	
33111.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00(D)		98,00	0,00	98,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.353,90(D)		0,00	0,00	4.353,90	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.063,93(D)		1.125,00	0,00	2.188,93	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.039,09(D)		0,00	0,00	1.039,09	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.616,91(D)		1.600,00	0,00	7.216,91	
332	SERVIÇOS	1.504.132,21(D)		611.673,60	0,00	2.115.805,81	
3321	DIÁRIAS	15.390,00(D)		2.840,00	0,00	18.230,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.390,00(D)		2.840,00	0,00	18.230,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.390,00(D)		2.840,00	0,00	18.230,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.393,81(D)		6.850,00	0,00	24.243,81	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.393,81(D)		6.850,00	0,00	24.243,81	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00(D)		6.000,00	0,00	18.000,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00(D)		0,00	0,00	1.260,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	650,00(D)		850,00	0,00	1.500,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)		0,00	0,00	2.000,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.333,81(D)		0,00	0,00	1.333,81	
33221.35	SERVICOS JUDICIARIOS	150,00(D)		0,00	0,00	150,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.471.348,40(D)		601.983,60	0,00	2.073.332,00	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.471.348,40(D)		601.983,60	0,00	2.073.332,00	
33231.04	COMUNICAÇÃO	23.929,20(D)		8.532,56	0,00	32.461,76	
33231.05	PUBLICIDADE	1.854,00(D)		0,00	0,00	1.854,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.568,00(D)		5.100,00	0,00	45.668,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.252.631,42(D)		572.335,92	0,00	1.824.967,34	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	22.449,04(D)		5.276,24	0,00	27.725,28	
33231.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.394,00(D)		0,00	0,00	6.394,00	
33231.10	LOCAÇÕES	375,00(D)		2.125,00	0,00	2.500,00	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	66.268,62(D)		0,00	0,00	66.268,62	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	540,00(D)		0,00	0,00	540,00	
33231.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	9.372,00(D)		0,00	0,00	9.372,00	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.600,00(D)		0,00	0,00	1.600,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	68,10(D)		0,00	0,00	68,10	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	13.643,30(D)		1.999,80	0,00	15.643,10	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	67,89(D)		0,00	0,00	67,89	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.052,00(D)		0,00	0,00	1.052,00	
33231.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.152,96(D)		3.775,00	0,00	14.927,96	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.382,87(D)		2.839,08	0,00	22.221,95	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	79.059,51(D)		0,00	0,00	79.059,51	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.829,86(D)		0,00	0,00	3.829,86	
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	3.829,86(D)		0,00	0,00	3.829,86	
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	3.829,86(D)		0,00	0,00	3.829,86	
34241.01	JUROS	3.829,86(D)		0,00	0,00	3.829,86	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)		0,00	0,00	75.229,65	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)		0,00	0,00	75.229,65	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)		0,00	0,00	75.229,65	
37	TRIBUTÁRIAS	17.824,31(D)		4.281,24	0,00	22.105,55	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	5.034,28(D)		1.605,22	0,00	6.639,50	
3711	IMPOSTOS	5.034,28(D)		1.605,22	0,00	6.639,50	
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.034,28(D)		1.605,22	0,00	6.639,50	
37111.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	218,61(D)		0,00	0,00	218,61	
37111.05	IPTU	4.815,67(D)		1.605,22	0,00	6.420,89	
372	CONTRIBUIÇÕES	12.790,03(D)		2.676,02	0,00	15.466,05	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.790,03(D)		2.676,02	0,00	15.466,05	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO LUIZ MENEZES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
37211.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.790,03(D)		2.676,02	0,00	15.466,05	
37211.02.	PIS/PASEP	12.790,03(D)		2.676,02	0,00	15.466,05	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.462.158,76(C)		5.108,88	1.074.032,53		4.531.082,41
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	2.076,24(C)		0,00	455,75		2.531,99
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	2.076,24(C)		0,00	455,75		2.531,99
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.076,24(C)		0,00	455,75		2.531,99
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	2.076,24(C)		0,00	455,75		2.531,99
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	3.460.082,52(C)		5.108,88	1.073.576,78		4.528.550,42
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.460.082,52(C)		5.108,88	1.073.576,78		4.528.550,42
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.460.082,52(C)		5.108,88	1.073.576,78		4.528.550,42
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.460.082,52(C)		5.108,88	1.073.576,78		4.528.550,42
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	29.583.898,12(D)		709.393,15	13.600,00	30.279.691,27	
52	ORÇAMENTO APROVADO	29.436.226,59(D)		709.393,15	13.600,00	30.132.019,74	
521	PREVISÃO DA RECEITA	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
52111.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.841.706,59(D)		709.393,15	13.600,00	18.537.499,74	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.594.520,00(D)		13.600,00	13.600,00	11.594.520,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	71.500,00(D)		6.800,00	0,00	78.300,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	71.500,00(D)		6.800,00	0,00	78.300,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		6.800,00	6.800,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	71.500,00(D)		6.800,00	0,00	78.300,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	71.500,00(C)		0,00	6.800,00		78.300,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	71.500,00(C)		0,00	6.800,00		78.300,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	71.500,00(C)		0,00	6.800,00		78.300,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	71.500,00(C)		0,00	6.800,00		78.300,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.247.186,59(D)		695.793,15	0,00	6.942.979,74	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.247.186,59(D)		695.793,15	0,00	6.942.979,74	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.247.186,59(D)		695.793,15	0,00	6.942.979,74	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	6.273.886,59(D)		695.793,15	0,00	6.969.679,74	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.700,00(C)		0,00	0,00		26.700,00
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(D)		0,00	0,00	147.671,53	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22(D)		0,00	0,00	52.876,22	
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	52.876,22(D)		0,00	0,00	52.876,22	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.795,31(D)		0,00	0,00	94.795,31	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.642,31(D)		0,00	0,00	90.642,31	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153,00(D)		0,00	0,00	4.153,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	29.583.898,12(C)		5.808.169,80	6.503.962,95		30.279.691,27
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.436.226,59(C)		5.808.169,80	6.503.962,95	30.132.019,74	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)		1.079.141,41	1.079.141,41	11.594.520,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	8.132.361,24(C)		1.074.032,53	5.108,88	7.063.437,59	
6212	RECEITA REALIZADA	3.462.158,76(C)		5.108,88	1.074.032,53	4.531.082,41	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.841.706,59(C)		4.729.028,39	5.424.821,54	18.537.499,74	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.594.520,00(C)		2.715.810,77	2.715.810,77	11.594.520,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	5.347.333,41(C)		702.593,15	6.800,00	4.651.540,26	
62213.	CREDITO UTILIZADO	6.247.186,59(C)		2.013.217,62	2.709.010,77	6.942.979,74	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.888.535,05(C)		1.006.608,81	695.793,15	2.577.719,39	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		1.006.608,81	1.006.608,81	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.358.651,54(C)		0,00	1.006.608,81	4.365.260,35	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	2.106.020,12(C)		0,00	434.272,89	2.540.293,01	
62213.04.12.	Recursos Destinados à Saúde	1.252.631,42(C)		0,00	572.335,92	1.824.967,34	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.247.186,59(C)		2.013.217,62	2.709.010,77	6.942.979,74	
62292.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.247.186,59(C)		2.013.217,62	2.709.010,77	6.942.979,74	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.247.186,59(C)		2.013.217,62	2.709.010,77	6.942.979,74	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.915.235,05(C)		1.006.608,81	695.793,15	2.604.419,39	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		1.006.608,81	1.006.608,81	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.358.651,54(C)		0,00	1.006.608,81	4.365.260,35	
62292.01.05.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.700,00(D)		0,00	0,00	26.700,00	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(C)		0,00	0,00		147.671,53
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22(C)		0,00	0,00	52.876,22	
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22(C)		0,00	0,00	52.876,22	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.795,31(C)		0,00	0,00	94.795,31	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.052,16(C)		0,00	0,00	9.052,16	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	85.743,15(C)		0,00	0,00	85.743,15	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	4.341.437,02(D)		1.185.303,02	5.108,88	5.521.631,16	
71	ATOS POTENCIAIS	433.969,22(D)		42.943,66	0,00	476.912,88	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	433.969,22(D)		42.943,66	0,00	476.912,88	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.969,22(D)		42.943,66	0,00	476.912,88	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	433.969,22(D)		42.943,66	0,00	476.912,88	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.969,22(D)		42.943,66	0,00	476.912,88	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.907.467,80(D)		1.142.359,36	5.108,88	5.044.718,28	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.907.467,80(D)		1.142.359,36	5.108,88	5.044.718,28	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.907.467,80(D)		1.142.359,36	5.108,88	5.044.718,28	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	3.553.994,09(D)		1.074.032,53	5.108,88	4.622.917,74	
72112.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	162.843,60(C)		462.346,57	0,00	299.502,97	
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.716.837,69(D)		611.685,96	5.108,88	4.323.414,77	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

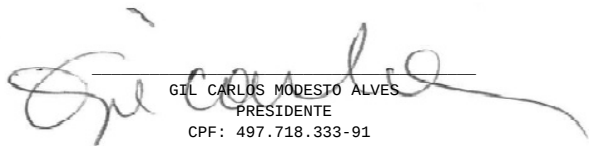
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353.473,71(D)		68.326,83	0,00	421.800,54	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	353.473,71(D)		68.326,83	0,00	421.800,54	
8	CONTROLES CREDORES	4.341.437,02(C)		2.804.666,27	3.984.860,41		5.521.631,16
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	433.969,22(C)		16.912,32	59.855,98		476.912,88
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	433.969,22(C)		16.912,32	59.855,98		476.912,88
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.969,22(C)		16.912,32	59.855,98		476.912,88
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	433.969,22(C)		16.912,32	59.855,98		476.912,88
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.969,22(C)		16.912,32	59.855,98		476.912,88
81231.99.01.	A EXECUTAR	391.190,90(C)		16.912,32	42.943,66		417.222,24
81231.99.02.	EXECUTADOS	42.778,32(C)		0,00	16.912,32		59.690,64
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.907.467,80(C)		2.787.753,95	3.925.004,43		5.044.718,28
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	3.907.467,80(C)		2.787.753,95	3.925.004,43		5.044.718,28
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.907.467,80(C)		2.787.753,95	3.925.004,43		5.044.718,28
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.621.273,76(D)		700.902,03	1.074.032,53	3.248.143,26	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.785.027,83(D)		700.902,03	1.074.032,53	2.411.897,33	
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	579.229,09(D)		572.335,92	462.346,57	689.218,44	
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.205.798,74(D)		128.566,11	611.685,96	1.722.678,89	
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.245,93(D)		0,00	0,00	836.245,93	
82111.02.52.	902-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93(D)		0,00	0,00	836.245,93	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.863.610,70(C)		1.006.608,81	695.793,15		3.552.795,04
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.882.042,39(C)		1.006.608,81	695.793,15		3.571.226,73
82112.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)		572.335,92	572.335,92		0,00
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.882.042,39(C)		434.272,89	123.457,23		3.571.226,73
82112.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.431,69(D)		0,00	0,00	18.431,69	
82112.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	18.431,69(D)		0,00	0,00	18.431,69	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	146.957,03(D)		1.080.243,11	1.074.935,64	152.264,50	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.797,54(D)		1.006.608,81	1.006.608,81	132.797,54	
82113.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)		572.335,92	572.335,92		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	132.797,54(D)		434.272,89	434.272,89	132.797,54	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.159,49(D)		73.634,30	68.326,83	19.466,96	
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	14.159,49(D)		73.634,30	68.326,83	19.466,96	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.812.087,89(C)		0,00	1.080.243,11		4.892.331,00
82114.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.252.631,42(C)		0,00	572.335,92		1.824.967,34
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.559.456,47(C)		0,00	507.907,19		3.067.363,66
		0,00		14.749.293,38	14.749.293,38	45.756.330,00	45.756.330,00

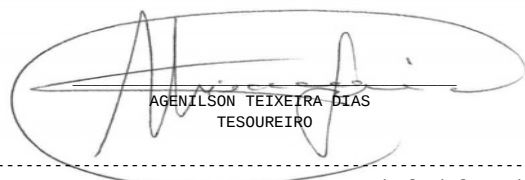
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

N.OPER	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 11111.01.01. - CAIXA ADM						22,41

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO

Competência: JUNHO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Do Exercício				dotação para	No mês	No mês	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
006 04 122 0001 1.000 449052						23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
						53.500,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0002 1.001 449051						32.100,00	0,00	3.000,00	0,00	29.100,00	3.000,00	0,00
						32.100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
006 04 122 0003 2.003 339039						20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.500,00	27.000,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	6.000,00	48.000,00
						267.500,00	-30.000,00	66.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
					339036	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0005 2.005 335041						11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00	24.500,00
						53.500,00	0,00	42.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
006 04 122 0006 2.006 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	10.360,00	0,00	2.125,00	0,00	8.235,00	2.125,00	0,00
						21.400,00	0,00	13.165,00	0,00	13.165,00	13.165,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						95.300,00	-6.800,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00
						96.300,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339031	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	36,19	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00
						1.070,00	2.300,00	3.333,81	0,00	3.333,81	3.333,81	0,00
					339039	370,00	100,00	390,40	0,00	79,60	3.775,00	790,40
						5.350,00	100,00	5.370,40	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0008 2.008 339014						39.060,00	0,00	2.840,00	0,00	36.220,00	2.840,00	0,00
						53.500,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
					339030	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339033	95.847,04	0,00	8.236,19	0,00	87.610,85	0,00	8.236,19
						107.000,00	0,00	19.389,15	0,00	11.152,96	11.152,96	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	10.632,11	0,00	0,00	0,00	10.632,11	0,00	0,00
						10.700,00	0,00	67,89	0,00	67,89	67,89	0,00
					449052	0,00	3.700,00	3.636,00	0,00	64,00	5.046,20	1.514,80
						5.350,00	4.200,00	9.486,00	0,00	7.971,20	7.971,20	0,00
006 04 122 0009 2.009 339039						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0010 2.010 339030						42.986,05	0,00	6.010,21	0,00	36.975,84	2.725,00	7.342,24
						53.500,00	0,00	16.524,16	0,00	9.181,92	9.181,92	0,00
					339036	60,00	2.000,00	1.980,00	0,00	80,00	850,00	1.130,00
						1.070,00	3.400,00	4.390,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
					339039	19.919,81	0,00	600,00	0,00	19.319,81	600,00	100,19
						21.400,00	0,00	2.080,19	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
006 04 122 0011 2.011 339030						164.903,86	0,00	278,00	0,00	164.625,86	1.985,18	10.365,78
						192.600,00	0,00	27.974,14	0,00	17.608,36	17.608,36	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	147.282,10	0,00	200,00	0,00	147.082,10	0,00	200,00
						160.500,00	-10.600,00	2.817,90	0,00	2.617,90	2.617,90	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	98,00	0,00
						1.070,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
					339036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
006 04 122 0013 2.013 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	14.865,60	0,00	334,80	0,00	14.530,80	334,80	0,00
						16.050,00	0,00	1.519,20	0,00	1.519,20	1.519,20	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PIMENTA MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

Competência: JUNHO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	
FG SF				PG	P.A.	Elem.		o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
006	04	122	0014	2.014	339030	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339036			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039			17.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
						214.000,00	0,00	196.763,62	0,00	49.763,62	0,00
006	04	122	0016	2.000	319004	52,00	0,00	0,00	52,00	2.342,50	12.098,50
						21.400,00	3.400,00	24.748,00	0,00	12.649,50	0,00
			319011			620.737,13	0,00	18.736,67	0,00	260.423,15	1.609.125,27
						3.745.000,00	0,00	3.142.999,54	0,00	1.533.874,27	0,00
			319013			301.000,00	0,00	0,00	0,00	84.787,52	470.061,02
						1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00	405.938,98	0,00
			319016			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319091			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319092			48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	53.000,00	54.021,22	0,00	54.021,22	0,00
			339014			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			339030			80.133,39	0,00	2.972,16	0,00	2.573,42	21.079,02
						107.000,00	0,00	29.838,77	0,00	8.759,75	0,00
			339033			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339036			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339039			309.552,93	0,00	4.579,56	0,00	13.036,64	101.817,26
						517.880,00	0,00	239.606,63	26.700,00	111.089,37	0,00
			339047			3.362,80	1.000,00	4.281,24	0,00	4.281,24	0,00
						21.400,00	1.000,00	22.318,44	0,00	22.318,44	0,00
			339091			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339092			71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.700,00	10.900,00	21.528,84	0,00	21.528,84	0,00
			339093			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449052			85.600,00	0,00	41.858,00	0,00	2.774,00	39.084,00
						85.600,00	0,00	41.858,00	0,00	2.774,00	0,00
			469071			108.785,50	0,00	21.399,00	0,00	21.399,00	0,00
						214.000,00	0,00	126.613,50	0,00	126.613,50	0,00
006	04	122	0016	2.001	339039	15.600,00	0,00	0,00	0,00	4.677,76	45.758,08
						85.600,00	0,00	70.000,00	0,00	24.241,92	0,00
			469071			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	04	122	0016	2.002	339039	15.400,00	0,00	0,00	0,00	598,48	2.516,64
						21.400,00	0,00	6.000,00	0,00	3.483,36	0,00
002	10	301	0015	1.002	339039	2.652.868,58	0,00	572.335,92	0,00	572.335,92	0,00
						3.905.500,00	0,00	1.824.967,34	0,00	1.824.967,34	0,00
			449052			53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	99	999	9999	2.999	999999	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						5.347.333,41	0,00	695.793,15	0,00	4.651.540,26	2.577.719,39
						11.594.520,00	0,00	6.969.679,74	26.700,00	4.365.260,35	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				5.347.333,41	0,00	695.793,15	0,00	4.651.540,26	1.006.608,81	1.006.608,81	2.577.719,39
				11.594.520,00	0,00	6.969.679,74	26.700,00		4.365.260,35	4.365.260,35	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.466.120,00	11.466.120,00	1.068.923,65	4.531.082,41	0,00	6.935.037,59
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	455,75	2.531,99	0,00	3.888,01
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	455,75	2.531,99	0,00	2.818,01
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	455,75	2.531,99	0,00	2.818,01
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.350,00	5.350,00	455,75	2.531,99	0,00	2.818,01
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	455,75	2.531,99	0,00	2.818,01
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1600.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.449.000,00	11.449.000,00	1.068.467,90	4.528.550,42	0,00	6.920.449,58
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	1.068.467,90	4.528.550,42	0,00	6.920.449,58
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	2.568.000,00	2.568.000,00	462.335,92	1.135.723,57	0,00	1.432.276,43
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.568.000,00	2.568.000,00	462.335,92	1.135.723,57	0,00	1.432.276,43
1762.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	2.568.000,00	2.568.000,00	462.335,92	1.135.723,57	0,00	1.432.276,43
1763.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	8.881.000,00	8.881.000,00	606.131,98	3.392.826,85	0,00	5.488.173,15
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	606.131,98	3.392.826,85	0,00	5.488.173,15
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	101.169,95	622.981,07	0,00	768.018,93
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	504.962,03	2.769.845,78	0,00	4.720.154,22
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1990.99.00	Outras Receitas	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
2200.00.00	Alienação de Bens	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
2400.00.00	Transferências de Capital	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.594.520,00	11.594.520,00	1.068.923,65	4.531.082,41	0,00	7.063.437,59

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PIMENTA MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

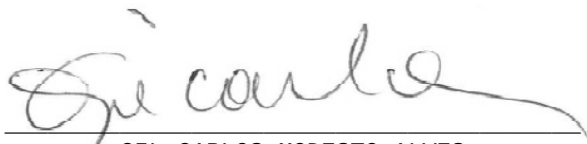
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

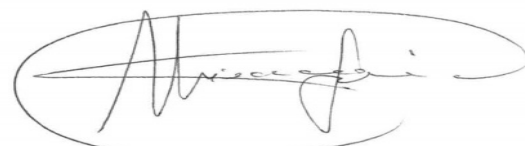
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO	0,00	0,00
-------------------------	------	------

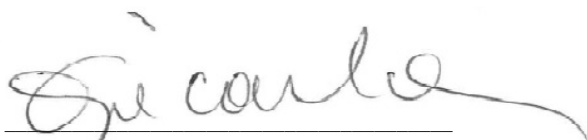


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000024	01/06/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	6.800,00	6.800,00
TOTAL GERAL				6.800,00	6.800,00

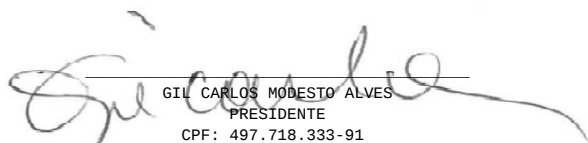


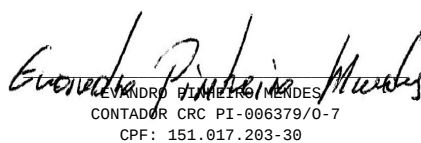
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

R E C E I T A			D E S P E S A		
T Í T U L O	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.068.923,65	4.531.082,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-(LIQUIDADA)		
RECEITAS CORRENTES	1.068.923,65	4.531.082,41	01 Legislativa.....	0,00	0,00
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	455,75	2.531,99	04 Administração.....	434.272,89	2.540.293,01
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	1.068.467,90	4.528.550,42	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	572.335,92	1.824.967,34
(-)-DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	1.068.923,65	4.531.082,41	SUB-TOTAL.....	1.006.608,81	4.365.260,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.145,60	115.668,25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.687,71	122.871,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	427,34	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	372,84
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.381,60	35.648,03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.381,60	35.648,03
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	348,44	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	262.765,65	1.546.523,77	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	262.765,65	1.546.523,77
INSS A PAGAR	84.736,52	409.989,26	INSS A PAGAR	84.736,52	489.439,82
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	633.375,40	2.284.555,16	FORNECEDORES NACIONAIS	633.375,40	2.295.688,59
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.326,83	483.955,14	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.634,30	503.482,10
SUB-TOTAL.....	1.071.793,74	4.908.067,29	SUB-TOTAL.....	1.084.643,32	5.020.137,83
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	2.140.717,39	9.439.149,70	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	2.091.252,13	9.385.398,18
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	8.975,95	20.638,72	CONTA ÚNICA	25,10	25,10
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	103.334,23	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	161.750,34	161.750,34
TOTAL DO SALDO.....	112.332,59	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	161.797,85	161.797,85
TOTAL GERAL.....	2.253.049,98	9.547.196,03	TOTAL GERAL.....	2.253.049,98	9.547.196,03


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
152.001	01/06	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.327,55	1.327,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
152.002	01/06	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	672,25	672,25	0,00	BANCO DO BRASIL SA
153.001	02/06	01.01.00	04	2.008	339033 02	ORDI	2.857,60	0,00	2.857,60	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
153.002	02/06	01.01.00	04	2.008	339033 02	ORDI	2.188,35	0,00	2.188,35	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
153.003	02/06	01.01.00	04	2.000	339039 27	ORDI	1.572,00	0,00	1.572,00	G. M. DE MOURA BARROS-ME
156.001	05/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	21.000,00	21.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
157.001	06/06	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	240,00	240,00	0,00	INDUSTRIA E COMER. DE ALIM. E BEBI. MANDARI
158.001	07/06	01.01.00	04	2.008	449052 24	ORDI	3.636,00	2.121,20	1.514,80	PINTOS LTDA
158.002	07/06	01.01.00	04	2.000	339030 21	ORDI	606,40	0,00	606,40	PINTOS LTDA
159.001	08/06	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	2.260,61	1.000,00	1.260,61	FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE
159.002	08/06	01.01.00	04	2.008	339033 02	ORDI	1.803,86	0,00	1.803,86	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
159.003	08/06	01.01.00	04	2.008	339033 02	ORDI	1.386,38	0,00	1.386,38	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
163.001	12/06	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	900,00	900,00	0,00	DANILO RIBEIRO DOS SANTOS BARROS
163.002	12/06	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA
163.003	12/06	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	133,10	133,10	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
163.004	12/06	01.01.00	04	2.000	339030 16	ORDI	946,00	0,00	946,00	R B PORTELA E CIA LTDA EPP
164.001	13/06	01.01.00	04	2.010	339036 19	ORDI	1.700,00	850,00	850,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SIMOES
164.002	13/06	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	208,66	0,00	208,66	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
165.001	14/06	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
165.002	14/06	01.01.00	04	2.006	339039 12	ORDI	2.125,00	2.125,00	0,00	LUIS MARIO ALVES - ME
167.001	16/06	01.01.00	04	2.010	339030 23	ORDI	701,80	0,00	701,80	S.R.BRASIL & CIA. LTDA
170.001	19/06	01.01.00	04	2.010	339039 14	ORDI	600,00	600,00	0,00	NOE GOMES DOS SANTOS FILHO ME
170.002	19/06	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	390,40	0,00	390,40	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
170.003	19/06	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	278,00	0,00	278,00	LILIAN MARIA DOS SANTOS SOUSA 82903476349
171.001	20/06	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA SILVA CAMÊLO
171.002	20/06	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	4.369,47	4.369,47	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
171.003	20/06	01.01.00	04	2.000	449052 19	ORDI	16.644,00	2.774,00	13.870,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
171.004	20/06	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	200,00	0,00	200,00	LILIAN MARIA DOS SANTOS SOUSA 82903476349
171.005	20/06	01.01.00	04	2.000	339030 16	ORDI	476,26	0,00	476,26	C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELLI - EPP
172.001	21/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	48.000,00	48.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
172.002	21/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	231.167,96	231.167,96	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
173.001	22/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	24.000,00	24.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
173.002	22/06	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	125,00	125,00	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
174.001	23/06	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	247,56	247,56	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
174.002	23/06	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	2.428,46	2.428,46	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
177.001	26/06	01.01.00	04	1.001	449051 62	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO GOMES DA SILVA
177.002	26/06	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	13.063,00	13.063,00	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
177.003	26/06	01.01.00	04	2.000	319011 24	ESTI	318,20	318,20	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
177.004	26/06	01.01.00	04	2.000	319011 22	ESTI	986,00	986,00	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
177.005	26/06	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	484,50	0,00	484,50	L G CARVALHO E CIA LTDA
177.006	26/06	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	0,00	666,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
177.007	26/06	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	1.932,80	0,00	1.932,80	FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE
178.001	27/06	01.01.00	04	2.010	339030 26	ORDI	990,00	0,00	990,00	CENTRO DE CONSTRUÇOES COM. REP. LTDA
178.002	27/06	01.01.00	04	2.000	449052 20	ORDI	12.120,00	0,00	12.120,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
178.003	27/06	01.01.00	04	2.000	449052 20	ORDI	12.120,00	0,00	12.120,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
178.004	27/06	01.01.00	04	2.000	449052 20	ORDI	974,00	0,00	974,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
178.005	27/06	01.01.00	04	2.000	339030 17	ORDI	219,00	0,00	219,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
179.001	28/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	5.202,95	5.202,95	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
179.002	28/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	11.797,05	11.797,05	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
179.003	28/06	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	231.167,96	231.167,96	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
179.004	28/06	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	334,80	334,80	0,00	ANA LUCIA C PEREIRA - ME
179.005	28/06	01.01.00	04	2.010	339036 19	ORDI	280,00	0,00	280,00	FRANCISCO DE AMORIM BRITO
181.001	30/06	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	1.605,22	1.605,22	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA
181.002	30/06	01.01.00	04	2.000	469071 04	ORDI	21.399,00	21.399,00	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
*** Quantidade total							695.793,15	634.895,73	60.897,42	
*** Quantidade total							695.793,15	634.895,73	60.897,42	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PAMELLO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30