

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/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\$ 153.513,26

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

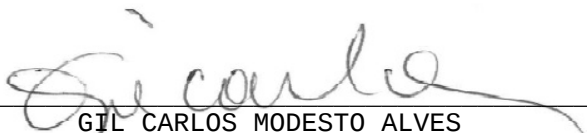
Inclusão automática de registro. 01/10/2017 0,00

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\$ 153.513,26

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: Outubro/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\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 386,85

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/10/2017 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\$ 386,85

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: Outubro/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

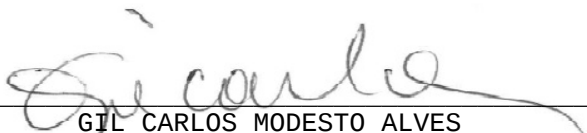
Inclusão automática de registro. 01/10/2017 0,00

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: Outubro/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\$ 5.625,74
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 148,65

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

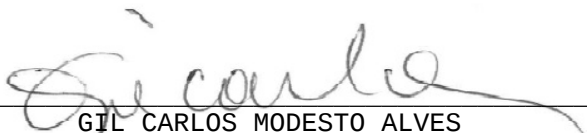
Inclusão automática de registro. 01/10/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 5.625,74
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 5.774,39

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33B081243588876025
08/11/2017 13:04:11**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	147,82			27,051937		
31/10/2017	SALDO ATUAL	148,65			27,051937		27,051937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	148,65

Valor da Cota

29/09/2017	5,464175205
31/10/2017	5,494819409

Rentabilidade

No mês	0,5608
No ano	7,8289
Últimos 12 meses	9,9838

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

A33B081243588876022
08/11/2017 13:01:05

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	492,88			115,774706		
02/10/2017	RESGATE	0,08			0,018788	4,258100317	115,755918
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018788		
03/10/2017	RESGATE	0,08			0,018784	4,258995171	115,737134
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018784		
04/10/2017	RESGATE	65,24	0,29		15,383025	4,259890397	100,354109
	Aplicação 04/03/2015	65,24	0,29		15,383025		
25/10/2017	RESGATE	42,00	0,21		9,879481	4,272491641	90,474628
	Aplicação 04/03/2015	42,00	0,21		9,879481		
31/10/2017	SALDO ATUAL	386,85			90,474628		90,474628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	386,85

Valor da Cota

29/09/2017	4,257195310
31/10/2017	4,275748200

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	6,4840
Últimos 12 meses	8,3428

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

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	235.033,14			55.208,446018		
02/10/2017	RESGATE	19.645,70	2,42	18,32	4.618,594804	4,258100317	50.589,851214
	Aplicação 21/09/2017	19.645,70	2,42	18,32	4.618,594804		
03/10/2017	RESGATE	46,95		0,04	11,033119	4,258995171	50.578,818095
	Aplicação 21/09/2017	46,95		0,04	11,033119		
06/10/2017	RESGATE	55.752,36	14,55	64,69	13.100,842276	4,261680190	37.477,975819
	Aplicação 21/09/2017	55.752,36	14,55	64,69	13.100,842276		
17/10/2017	RESGATE	11.389,84	7,99	5,30	2.672,349747	4,267079941	34.805,626072
	Aplicação 21/09/2017	11.389,84	7,99	5,30	2.672,349747		
19/10/2017	APLICAÇÃO	433.032,19			101.439,236231	4,268882595	136.244,862303
20/10/2017	RESGATE	106.662,51	98,11	13,48	25.006,923709	4,269781491	111.237,938594
	Aplicação 21/09/2017	106.662,51	98,11	13,48	25.006,923709		
23/10/2017	RESGATE	40.292,19	37,08	4,36	9.444,307747	4,270681460	101.793,630847
	Aplicação 21/09/2017	30.113,71	29,98		7.058,286203		
	Aplicação 22/09/2017	2.311,99	2,19		541,875647		
	Aplicação 28/09/2017	6.466,04	4,12	3,48	1.515,832818		
	Aplicação 29/09/2017	1.400,45	0,79	0,88	328,313079		
24/10/2017	RESGATE	229.061,36	6,49	120,70	53.654,117777	4,271592927	48.139,513070
	Aplicação 29/09/2017	1.512,05	0,97	0,81	354,394616		
	Aplicação 19/10/2017	227.549,31	5,52	119,89	53.299,723161		
25/10/2017	RESGATE	6.144,90	0,23	4,15	1.439,272564	4,272491641	46.700,240506
	Aplicação 19/10/2017	6.144,90	0,23	4,15	1.439,272564		
26/10/2017	APLICAÇÃO	15.068,40			3.526,107479	4,273380799	50.226,347985
27/10/2017	RESGATE	10.503,00	0,79	9,49	2.459,725023	4,274168820	47.766,622962
	Aplicação 19/10/2017	10.503,00	0,79	9,49	2.459,725023		
30/10/2017	RESGATE	23.980,07	2,84	21,50	5.615,116201	4,274962288	42.151,506761
	Aplicação 19/10/2017	23.980,07	2,84	21,50	5.615,116201		
31/10/2017	RESGATE	27.948,61	4,04	26,95	6.543,790394	4,275748200	35.607,716367
	Aplicação 19/10/2017	27.948,61	4,04	26,95	6.543,790394		
31/10/2017	SALDO ATUAL	152.249,63			35.607,716367		35.607,716367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.033,14
APLICAÇÕES (+)	448.100,59
RESGATES (-)	531.427,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	174,54
IOF (-)	288,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,39
SALDO ATUAL =	152.249,63

Valor da Cota

29/09/2017	4,257195310
31/10/2017	4,275748200

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	6,4840
Últimos 12 meses	8,3428

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	88,00			16,105441		
31/10/2017	SALDO ATUAL	88,50			16,105441		16,105441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	88,50

Valor da Cota

29/09/2017	5,464175205
31/10/2017	5,494819409

Rentabilidade

No mês	0,5608
No ano	7,8289
Últimos 12 meses	9,9838

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B081243588876019
08/11/2017 12:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.500,87 C
02/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.009.660	4.216,57 C	
02/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.011.412	7,00 D	
02/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.100.019.764	26,50 D	
02/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.100.043.917	189,00 D	17.494,94 C
03/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.008.542	15.326,69 C	
03/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.020.980	10,60 D	
03/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.042.916	28,00 D	
03/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.760.800.260.840	46,95 D	32.736,08 C
				Tarifa referente a 03/10/2017			
04/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.005.045	25.910,74 C	
04/10/2017		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	43.320.001	62.469,22 C	
04/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.013.042	28,00 D	121.088,04 C
05/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.010.157	6.493,25 C	
05/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.020.910	37,10 D	
05/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.040.465	14,00 D	127.530,19 C
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.065.891	11.000,00 D	
				06/10 3791 65891-X ASSOC PIAUIENS			
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	53.000,00 D	
				06/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	13.000,00 D	
				06/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	14.165,04 D	
				06/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	29.834,96 D	
				06/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
06/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.186.525	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.186.526	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.186.527	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.186.528	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.186.529	1,00 D	6.525,19 C
				Tarifa referente a 06/10/2017			
09/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.100.020.379	5,30 D	6.519,89 C
10/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.024.070	10.069,84 C	
10/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.013.849	7,00 D	16.582,73 C
17/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	16.000,00 D	
				17/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
17/10/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.022.412	5,30 D	
17/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.901.200.134.564	1,00 D	576,43 C
				Tarifa referente a 17/10/2017			

08/11/2017

Banco do Brasil

18/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.007.508	2.566,01 C	
18/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.021.445	5,30 D	
18/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.042.081	7,00 D	3.130,14 C
19/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.014.366	11.762,03 C	
19/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.039.379	14,00 D	14.878,17 C
20/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.016.578	5.742,31 C	
20/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.039.198	7,00 D	
20/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.931.200.009.387	12,20 D	20.601,28 C
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	14.000,00 D	
23/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
23/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.961.100.020.036	5,30 D	
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.961.300.100.490	1,00 D	6.594,98 C
Tarifa referente a 23/10/2017						
24/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.013.481	48.882,79 C	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	39.113,28 D	
24/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	14.886,72 D	
24/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
24/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.041.931	77,00 D	
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.790	1,00 D	
Tarifa referente a 24/10/2017						
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.791	1,00 D	1.398,77 C
Tarifa referente a 24/10/2017						
25/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.015.098	5.229,10 C	
25/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.039.256	7,00 D	6.620,87 C
26/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.009.826	3.855,95 C	
26/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.039.555	7,00 D	10.469,82 C
27/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.008.883	5.686,82 C	
27/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	10.500,00 D	
27/10 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
27/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.001.000.038.724	14,00 D	
27/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.001.200.421.479	1,00 D	5.641,64 C
Tarifa referente a 27/10/2017						
31/10/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.021.289	15,90 D	
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			5.625,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B081243588876021
08/11/2017 13:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.750.900.542.486	0,08 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017			
02/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.760.901.021.471	0,08 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017			
03/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
04/10/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.400.001	25,10 C	
04/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.770.800.191.467	43,39 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017			
04/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.770.800.206.925	46,95 D	
				Tarifa pendente referente a 03/10/2017			
04/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	65,24 C	0,00 C
25/10/2017		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	872.980.800.414.125	42,00 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
25/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	42,00 C	0,00 C
31/10/2017		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

A33B08124358876016
08/11/2017 12:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	100.201	3.585,21 D	
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.202	9.845,01 D	
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.203	3.012,02 D	
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.204	1.721,14 D	
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.205	1.472,92 D	
02/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.060.346	9,40 D	
02/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.645,70 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/10/2017	872.760.800.260.848	46,95 D	
03/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	46,95 C	0,00 C
06/10/2017		3791	99015	870 Transferência recebida 06/10 3791 9746-2 ASSOCIACAO P C	553.791.000.009.746	11.000,00 C	
06/10/2017		4249	99021	870 Transferência recebida 06/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC	614.249.000.089.888	250,00 C	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.866	308,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.866	140,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	70,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	140,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	210,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	12.500,00 D	
06/10/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 06/10 4249 113819-7 ICONE COMUNICA	554.249.000.113.819	10.000,00 D	
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -3780	100.601	22.171,13 D	
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.602	20.704,83 D	
06/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.603	140,00 D	

		104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.535	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.536	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.537	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.538	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.539	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.540	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.541	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.542	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.543	1,00 D
06/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	822.791.300.000.433	9,40 D
06/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	55.752,36 C 0,00 C
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C	550.044.000.222.247	1.380,00 D
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	750,00 D
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 0888 15027-4 MARGARETH SOUS	550.888.000.015.027	1.050,00 D
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE	553.219.000.102.624	4.788,00 D
17/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 17/10 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	1.248,65 D
17/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	101.701	70,00 D
17/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	101.702	420,00 D
17/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	101.703	64,58 D
17/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	101.704	68,42 D
17/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	101.705	41,23 D
17/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	101.706	90,36 D
17/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S	101.707	70,00 D
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2017	4.086	713,40 D
17/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.671.167	9,40 D
17/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.671.168	9,40 D

17/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.671.169	9,40 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.567	1,00 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.568	1,00 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.569	1,00 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.570	1,00 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.571	1,00 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.572	1,00 D	
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/10/2017	872.901.200.134.573	1,00 D	
17/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	11.389,84 C	0,00 C
19/10/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	433.032,19 C	
19/10/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	433.032,19 D	0,00 C
20/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 09/2017	102.001	86.964,25 D	
20/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017	102.002	6.252,35 D	
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.003	484,45 D	
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.004	750,83 D	
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.005	12.207,73 D	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2017	4.086	2,90 D	
20/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	106.662,51 C	0,00 C
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 1637 26374-5 ALICE VIEIRA N	551.637.000.026.374	375,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 2917 29145-5 INSTITUTO DE D	552.917.000.029.145	13.750,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	853,88 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 3506 5572-7 BALCAO DA CONS	553.506.000.005.572	418,60 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 3506 5572-7 BALCAO DA CONS	553.506.000.005.572	194,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN	554.249.000.021.303	1.152,80 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN	554.249.000.021.303	1.160,82 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	2.286,00 D	
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	1.584,50 D	

23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	2.774,00 D
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	2.424,00 D
23/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 23/10 5121 55696-3 L G CARVALHO &	555.121.000.055.696	398,30 D
23/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1525 086781069000115 ZENITE INFORM	102.301	3.790,00 D
23/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 7336 014605871000143 MICRODATA SOL	102.302	218,19 D
23/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 7336 014605871000143 MICRODATA SOL	102.303	218,19 D
23/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	102.304	1.200,00 D
23/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8840 003921448000136 M. A. R .DA S	102.305	242,00 D
23/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	102.306	531,46 D
23/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	102.307	506,00 D
23/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S	102.308	70,00 D
23/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	102.309	433,05 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.493	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.494	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.495	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.496	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.497	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.498	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.499	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.500	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.501	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.502	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.503	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.504	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.505	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.506	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.100.507	1,00 D
23/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.212.617	9,40 D

23/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.212.618	9,40 D	
23/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.212.619	9,40 D	
23/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.212.620	9,40 D	
23/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.212.621	9,40 D	
23/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.212.622	9,40 D	
23/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	40.292,19 C	0,00 C
24/10/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.866	780,00 D	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.866	390,00 D	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	550.044.000.149.170	1.188,02 D	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	550.044.000.149.170	2.061,28 D	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 0044 908482-7 SERGIO R M GAL	550.044.000.908.482	600,00 D	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	100,00 D	
24/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada 24/10 5121 55696-3 L G CARVALHO &	555.121.000.055.696	182,50 D	
24/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.552	178.609,00 D	
24/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.553	22.266,57 D	
24/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.554	10.482,56 D	
24/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.555	1.611,64 D	
24/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.556	3.525,85 D	
24/10/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	102.401	5.290,32 D	
24/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	102.402	599,70 D	
24/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4353 016684428000130 LEONARDO DE A	102.403	500,00 D	
24/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3846 000312312000130 COMITE NACION	102.404	2.694,00 D	
24/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	102.405	210,00 D	
24/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	102.406	67,41 D	
24/10/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -5952	102.407	24,15 D	
24/10/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -5952	102.408	72,47 D	
24/10/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -5952	102.409	15,70 D	
24/10/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -1708	102.410	36,23 D	
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar, agrupadas - ocorrencia 24/10/2017	4.086	23,20 D	
24/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2017	832.970.901.116.481	9,40 D	
24/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.116.482	9,40 D	

			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.116.483	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.794	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.795	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.796	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.797	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.798	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.799	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.126.800	1,00 D	
			Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	229.061,36 C	0,00 C
25/10/2017	0000	13105	375 Impostos	102.501	181,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/10/2017	0000	13105	375 Impostos	102.502	2.555,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.503	204,50 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
25/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.504	1.980,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.505	59,29 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.506	93,40 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.507	93,07 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.508	93,40 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.509	133,43 D	
			TIM CELULAR S.A.			
25/10/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	578.000.510.005.042	468,50 D	
			24/10 5780 510005042-6 VIVIANE RODRIG			
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.980.901.181.250	227,80 D	
			Tarifa referente a 25/10/2017			
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.980.901.181.251	23,80 D	
			Tarifa referente a 25/10/2017			
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.980.901.181.252	20,40 D	
			Tarifa referente a 25/10/2017			
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.980.901.181.253	6,80 D	
			Tarifa referente a 25/10/2017			
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.980.901.181.254	3,40 D	
			Tarifa referente a 25/10/2017			
25/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.144,90 C	0,00 C
26/10/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	15.724,08 C	
26/10/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	300.510.017.490	655,68 D	
			24/10 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
26/10/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	15.068,40 D	0,00 C
27/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
			27/10 0044 126803-1 JULIO FH - S I			
27/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.011	3.000,00 D	

			27/10 3350 13011-7 PREF MUN DE VE			
27/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	424.900.000.051.705	4.500,00 D	
			24/10 4249 51705-4 ASSESCON ASS C			
27/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.001.200.417.872	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.001.200.421.480	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.001.200.421.481	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.503,00 C	0,00 C
30/10/2017	8397	72233	870 Transferência recebida	221.637.000.040.456	534,00 C	
			28/10 1637 40456-X A MIRANDA DAMA			
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.001	9.845,01 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.002	3.012,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.003	1.721,14 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.004	1.440,74 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	313.700.000.053.696	324,00 D	
			24/10 3137 53696-2 BARROS ADMINIS			
30/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	1.927,20 D	
			24/10 3219 65560-0 SETUT TERESINA			
30/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	6.240,96 D	
			24/10 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
30/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.031.200.406.494	1,00 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.031.200.406.495	1,00 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.031.200.406.496	1,00 D	
			Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	23.980,07 C	0,00 C
31/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.842	450,00 D	
			31/10 1621 28842-X ANDREIA SANTOS			
31/10/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.082	1.400,00 D	
			31/10 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
31/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.696,68 D	
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
31/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.102	210,00 D	
			104 2004 39646645372 SOCORRO AMELIA DU			
31/10/2017	0000	13105	375 Impostos	103.103	22.171,13 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.041.200.561.654	1,00 D	
			Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.041.200.561.655	1,00 D	
			Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.064.353	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.064.354	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	27.948,61 C	
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.820.006,41(D)	1.688.675,25	1.825.408,49	1.683.273,17	
11	ATIVO CIRCULANTE	335.113,19(D)	1.681.293,05	1.825.408,49	190.997,75	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.460,75(D)	1.650.478,20	1.741.242,04	159.696,91	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	250.460,75(D)	1.650.478,20	1.741.242,04	159.696,91	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	250.460,75(D)	1.650.478,20	1.741.242,04	159.696,91	
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	13.500,87(D)	1.201.832,02	1.209.707,15	5.625,74	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	13.500,87(D)	1.201.832,02	1.209.707,15	5.625,74	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	993.488,20	993.488,20	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00(D)	132,50	132,50	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	13.500,87(D)	208.211,32	216.086,45	5.625,74	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	236.937,47(D)	448.646,18	531.534,89	154.048,76	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.937,47(D)	448.646,18	531.534,89	154.048,76	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	236.937,47(D)	448.646,18	531.534,89	154.048,76	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	1.263,63(D)	0,00	0,00	1.263,63	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	235.033,14(D)	448.643,98	531.427,49	152.249,63	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	492,88(D)	1,37	107,40	386,85	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	147,82(D)	0,83	0,00	148,65	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.410,22(D)	22.372,80	13.230,08	28.552,94	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	19.351,90(D)	22.266,57	13.167,94	28.450,53	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	19.351,90(D)	22.266,57	13.167,94	28.450,53	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.351,90(D)	22.266,57	13.167,94	28.450,53	
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	18.301,80(D)	22.266,57	13.167,94	27.400,43	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	18.301,80(D)	22.266,57	13.167,94	27.400,43	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	58,32(D)	106,23	62,14	102,41	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	58,32(D)	106,23	62,14	102,41	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	58,32(D)	106,23	62,14	102,41	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	58,32(D)	106,23	62,14	102,41	
115	ESTOQUES	0,00(D)	8.442,05	8.442,05	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	8.442,05	8.442,05	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	8.442,05	8.442,05	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	6.702,87	6.702,87	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	6.702,87	6.702,87	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	785,30	785,30	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	785,30	785,30	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	953,88	953,88	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	953,88	953,88	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	65.242,22(D)	0,00	62.494,32	2.747,90	
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	63.760,10(D)	0,00	62.494,32	1.265,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.760,10(D)	0,00	62.494,32	1.265,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	63.760,10(D)	0,00	62.494,32	1.265,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	63.660,10(D)	0,00	62.494,32	1.165,78	
11981.01.05	DEMAIS VPD A APROPRIAR - ALZIRA MIRANDA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11981.01.06	DEMAIS VPD A APROPRIA - DISMEL ALUGUEL (	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.484.893,22(D)	7.382,20	0,00	1.492.275,42	
123	IMOBILIZADO	1.484.893,22(D)	7.382,20	0,00	1.492.275,42	
1231	BENS MOVEIS	730.894,03(D)	7.382,20	0,00	738.276,23	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	730.894,03(D)	7.382,20	0,00	738.276,23	
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	190.513,32(D)	4.358,50	0,00	194.871,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.527,85(D)	4.358,50	0,00	105.886,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47(D)	0,00	0,00	88.985,47	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.619,87(D)	3.023,70	0,00	366.643,57	
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	106.014,38(D)	2.424,00	0,00	108.438,38	
12311.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	181.653,01(D)	599,70	0,00	182.252,71	
12311.03.04.	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19(D)	0,00	0,00	48.884,19	
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.036,00(D)	0,00	0,00	1.036,00	
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00(D)	0,00	0,00	1.036,00	
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	1.099.671,32(D)	0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.671,32(D)	0,00	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	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
1238.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
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	1.334.338,45(C)	853.406,09	786.465,11		1.267.397,47
21	PASSIVO CIRCULANTE	212.137,53(C)	809.063,83	786.465,11		189.538,81
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	7.030,05(C)	408.569,16	405.043,31		3.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	6.835,53(C)	277.890,75	274.364,90		3.309,68
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.835,53(C)	277.890,75	274.364,90		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.835,53(C)	277.890,75	274.364,90		3.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	6.835,53(C)	257.628,38	254.102,53		3.309,68
21111.01.01.01.	ADM	6.835,53(C)	257.628,38	254.102,53		3.309,68
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	13.463,66	13.463,66		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	13.463,66	13.463,66		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	6.798,71	6.798,71		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	6.798,71	6.798,71		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	130.678,41	130.678,41		194,52
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	44.342,26	44.342,26		0,00
21141.07.	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	0,00(C)	44.342,26	44.342,26		0,00
21141.07.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	44.342,26	44.342,26		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	86.336,15	86.336,15		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	65.631,32	65.631,32		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	65.631,32	65.631,32		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	65.631,32	65.631,32		194,52
21143.01.02.	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	20.704,83	20.704,83		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	20.704,83	20.704,83		0,00
21143.06.	FGTS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	13.319,18(C)	308.084,70	308.084,70		13.319,18
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.319,18(C)	308.084,70	308.084,70		13.319,18
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.319,18(C)	308.084,70	308.084,70		13.319,18
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	109.024,45(C)	308.084,70	308.084,70		109.024,45
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	109.024,45(C)	308.084,70	308.084,70		109.024,45
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	109.024,45(C)	308.084,70	308.084,70		109.024,45
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)	2.737,11	2.737,11		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.737,11	2.737,11		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.737,11	2.737,11		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	2.737,11	2.737,11		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.788,30(C)	89.672,86	70.599,99		172.715,43
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	191.788,30(C)	89.672,86	70.599,99		172.715,43

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 ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881. . . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.788,30(C)	89.672,86	70.599,99		172.715,43
21881.01. . .	CONSIGNACOES	191.788,30(C)	89.672,86	70.599,99		172.715,43
21881.01.02. .	INSS	41.223,68(C)	27.647,42	26.560,07		40.136,33
21881.01.02.01.	ADM	41.223,68(C)	27.647,42	26.560,07		40.136,33
21881.01.04. .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	67.453,16(C)	13.479,24	14.982,53		68.956,45
21881.01.04.01.	ADM	67.453,16(C)	13.479,24	14.982,53		68.956,45
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)	655,68	655,68		691,38
21881.01.10.01.	ADM	691,38(C)	655,68	655,68		691,38
21881.01.11. .	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	35.700,92(C)	33.470,00	17.418,91		19.649,83
21881.01.11.01.	ADM	35.700,92(C)	33.470,00	17.418,91		19.649,83
21881.01.13. .	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.669,72(C)	7.281,89	3.956,49		344,32
21881.01.13.01.	ADM	3.669,72(C)	7.281,89	3.956,49		344,32
21881.01.15. .	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)	6.240,96	6.240,96		31.153,13
21881.01.15.01.	ADM	31.153,13(C)	6.240,96	6.240,96		31.153,13
21881.01.16. .	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	785,35	785,35		0,00
21881.01.16.01.	ADM	0,00(C)	785,35	785,35		0,00
21881.01.99. .	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.518,82(C)	112,32	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.	ADM	11.518,82(C)	112,32	0,00		11.406,50
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	176.784,09(C)	44.342,26	0,00		132.441,83
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	176.784,09(C)	44.342,26	0,00		132.441,83
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.784,09(C)	44.342,26	0,00		132.441,83
22141. . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	176.784,09(C)	44.342,26	0,00		132.441,83
22141.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	157.442,79(C)	44.342,26	0,00		113.100,53
22141.99. . .	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)	0,00	0,00		19.341,30
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 EXERCÍCIOS 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	6.265.125,57(D)	664.140,66	0,00	6.929.266,23	
31	PESSOAL E ENCARGOS	3.062.553,84(D)	360.701,05	0,00	3.423.254,89	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.371.314,69(D)	274.364,90	0,00	2.645.679,59	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	171.341,11(D)	13.463,66	0,00	184.804,77	
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	171.341,11(D)	13.463,66	0,00	184.804,77	
31111.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.341,11(D)	13.463,66	0,00	184.804,77	
31111.01.22. .	13. SALÁRIO	171.341,11(D)	13.463,66	0,00	184.804,77	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.199.973,58(D)	260.901,24	0,00	2.460.874,82	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.199.973,58(D)	260.901,24	0,00	2.460.874,82	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.181.233,58(D)	259.027,24	0,00	2.440.260,82	
31121.01.01. .	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.986.657,21(D)	238.960,30	0,00	2.225.617,51	
31121.01.22. .	13. SALARIO	5.461,00(D)	0,00	0,00	5.461,00	
31121.01.24. .	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.761,77(D)	6.798,71	0,00	86.560,48	
31121.01.32. .	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	109.353,60(D)	13.268,23	0,00	122.621,83	
31121.04. . .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.740,00(D)	1.874,00	0,00	20.614,00	
31121.04.01. .	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	18.740,00(D)	1.874,00	0,00	20.614,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	691.239,15(D)	86.336,15	0,00	777.575,30	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	651.739,15(D)	86.336,15	0,00	738.075,30	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	651.739,15(D)	86.336,15	0,00	738.075,30	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	651.739,15(D)	86.336,15	0,00	738.075,30	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.500,00(D)	0,00	0,00	39.500,00	
31241. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	39.500,00(D)	0,00	0,00	39.500,00	
31241.99. . .	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.500,00(D)	0,00	0,00	39.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3.083.852,38(D)	300.702,50	0,00	3.384.554,88	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.093,47(D)	8.442,05	0,00	74.535,52	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	66.093,47(D)	8.442,05	0,00	74.535,52	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.093,47(D)	8.442,05	0,00	74.535,52	

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 ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.493,41(D)	1.248,65	0,00	21.742,06	
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	5.394,21(D)	785,30	0,00	6.179,51	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	840,00(D)	0,00	0,00	840,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.877,81(D)	953,88	0,00	8.831,69	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.170,50(D)	2.286,00	0,00	4.456,50	
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	98,00(D)	0,00	0,00	98,00	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	606,40(D)	0,00	0,00	606,40	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	8.284,10(D)	2.313,62	0,00	10.597,72	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.701,80(D)	0,00	0,00	3.701,80	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.943,24(D)	854,60	0,00	6.797,84	
33111.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.029,09(D)	0,00	0,00	2.029,09	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.654,91(D)	0,00	0,00	8.654,91	
332	SERVIÇOS	3.017.758,91(D)	292.260,45	0,00	3.310.019,36	
3321	DIÁRIAS	25.890,00(D)	6.335,00	0,00	32.225,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.890,00(D)	6.335,00	0,00	32.225,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.890,00(D)	6.335,00	0,00	32.225,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.910,81(D)	3.468,50	0,00	64.379,31	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.910,81(D)	3.468,50	0,00	64.379,31	
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	51.000,00(D)	3.000,00	0,00	54.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.830,00(D)	0,00	0,00	2.830,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33221.16.	ESTAGIÁRIOS	937,00(D)	468,50	0,00	1.405,50	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	2.733,81(D)	0,00	0,00	2.733,81	
33221.35.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	150,00(D)	0,00	0,00	150,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.930.958,10(D)	282.456,95	0,00	3.213.415,05	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.930.958,10(D)	282.456,95	0,00	3.213.415,05	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	50.468,67(D)	12.275,10	0,00	62.743,77	
33231.05.	PUBLICIDADE	5.961,00(D)	1.618,00	0,00	7.579,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.452,00(D)	7.080,00	0,00	83.532,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.444.765,87(D)	204.500,00	0,00	2.649.265,87	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	42.574,59(D)	5.290,32	0,00	47.864,91	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.561,30(D)	0,00	0,00	18.561,30	
33231.10.	LOCAÇÕES	12.656,40(D)	4.788,00	0,00	17.444,40	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	131.888,62(D)	17.056,00	0,00	148.944,62	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.240,00(D)	0,00	0,00	1.240,00	
33231.20.	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	9.372,00(D)	0,00	0,00	9.372,00	
33231.22.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E O	400,00(D)	2.694,00	0,00	3.094,00	
33231.25.	HOSPEDAGENS	1.227,51(D)	1.188,02	0,00	2.415,53	
33231.27.	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	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	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.252,40(D)	3.790,00	0,00	6.042,40	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.963,00(D)	1.984,00	0,00	23.947,00	
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	136,00(D)	0,00	0,00	136,00	
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	67,89(D)	0,00	0,00	67,89	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.302,00(D)	14.250,00	0,00	56.552,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.231,74(D)	2.061,28	0,00	35.293,02	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.569,01(D)	3.882,23	0,00	36.451,24	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	85.320,54(D)	0,00	0,00	85.320,54	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
34241.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
34241.01.	JUROS	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.299,51(D)	0,00	0,00	80.299,51	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.299,51(D)	0,00	0,00	80.299,51	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.299,51(D)	0,00	0,00	80.299,51	
37	TRIBUTÁRIAS	33.398,81(D)	2.737,11	0,00	36.135,92	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	9.849,94(D)	0,00	0,00	9.849,94	
3711	IMPOSTOS	9.849,94(D)	0,00	0,00	9.849,94	
37111.	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	9.849,94(D)	0,00	0,00	9.849,94	
37111.01.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	218,61(D)	0,00	0,00	218,61	
37111.05.	IPTU	9.631,33(D)	0,00	0,00	9.631,33	
372	CONTRIBUIÇÕES	23.548,87(D)	2.737,11	0,00	26.285,98	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.548,87(D)	2.737,11	0,00	26.285,98	
37211.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.548,87(D)	2.737,11	0,00	26.285,98	
37211.02.	PIS/PASEP	23.548,87(D)	2.737,11	0,00	26.285,98	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.750.793,53(C)	3.000,00	597.348,40	7.345.141,93	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	6.001,17(C)	0,00	545,59	6.546,76	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	6.001,17(C)	0,00	545,59	6.546,76	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.001,17(C)	0,00	545,59	6.546,76	
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	6.001,17(C)	0,00	545,59	6.546,76	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	6.744.792,36(C)	3.000,00	596.802,81		7.338.595,17
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	6.744.792,36(C)	3.000,00	596.802,81		7.338.595,17
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	6.744.792,36(C)	3.000,00	596.802,81		7.338.595,17
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	6.744.792,36(C)	3.000,00	596.802,81		7.338.595,17
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	32.132.526,42(D)	553.066,92	172.200,00	32.513.393,34	
52	ORÇAMENTO APROVADO	31.984.854,89(D)	553.066,92	172.200,00	32.365.721,81	
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.390.334,89(D)	553.066,92	172.200,00	20.771.201,81	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.896.420,00(D)	172.200,00	172.200,00	11.896.420,00	
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	445.200,00(D)	86.100,00	0,00	531.300,00	
52212.01 . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	445.200,00(D)	86.100,00	0,00	531.300,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	86.100,00	86.100,00	0,00	
52213.03 . . .	ANULACAO DE DOTACAO	445.200,00(D)	86.100,00	0,00	531.300,00	
52213.99 . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	445.200,00(C)	0,00	86.100,00		531.300,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	143.300,00(C)	0,00	86.100,00		229.400,00
52219.01 . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	143.300,00(C)	0,00	86.100,00		229.400,00
52219.01.09 . .	(-)REDUCAO	143.300,00(C)	0,00	86.100,00		229.400,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.493.914,89(D)	380.866,92	0,00	8.874.781,81	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.493.914,89(D)	380.866,92	0,00	8.874.781,81	
52292.01 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.493.914,89(D)	380.866,92	0,00	8.874.781,81	
52292.01.01 . .	EMISSAO DE EMPENHOS	8.520.614,89(D)	380.866,92	0,00	8.901.481,81	
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	32.132.526,42(C)	3.937.827,50	4.318.694,42	32.513.393,34	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.984.854,89(C)	3.937.827,50	4.318.694,42	32.365.721,81	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)	600.348,40	600.348,40	11.594.520,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	4.843.726,47(C)	597.348,40	3.000,00	4.249.378,07	
6212	RECEITA REALIZADA	6.750.793,53(C)	3.000,00	597.348,40	7.345.141,93	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.390.334,89(C)	3.337.479,10	3.718.346,02	20.771.201,81	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.896.420,00(C)	1.902.223,01	1.902.223,01	11.896.420,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	3.402.505,11(C)	466.966,92	86.100,00	3.021.638,19	
62213	CREDITO UTILIZADO	8.493.914,89(C)	1.435.256,09	1.816.123,01	8.874.781,81	
62213.01 . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.021.920,62(C)	715.865,12	380.866,92	1.686.922,42	
62213.03 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.266,17(C)	719.390,97	715.865,12	5.740,32	
62213.04 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.462.728,10(C)	0,00	719.390,97	7.182.119,07	
62213.04.10 . .	Recursos Ordinários	4.017.962,23(C)	0,00	514.890,97	4.532.853,20	
62213.04.12 . .	Recursos Destinados à Saúde	2.444.765,87(C)	0,00	204.500,00	2.649.265,87	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.493.914,89(C)	1.435.256,09	1.816.123,01	8.874.781,81	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	8.493.914,89(C)	1.435.256,09	1.816.123,01	8.874.781,81	
62292.01 . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.493.914,89(C)	1.435.256,09	1.816.123,01	8.874.781,81	
62292.01.01 . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.048.620,62(C)	715.865,12	380.866,92	1.713.622,42	
62292.01.03 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.266,17(C)	719.390,97	715.865,12	5.740,32	
62292.01.04 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.462.728,10(C)	0,00	719.390,97	7.182.119,07	
62292.01.05 . .	(-)ANULAÇÃO 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	8.609.093,69(D)	722.704,02	3.000,00	9.328.797,71	
71	ATOS POTENCIAIS	1.131.234,99(D)	54.755,63	0,00	1.185.990,62	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.131.234,99(D)	54.755,63	0,00	1.185.990,62	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.131.234,99(D)	54.755,63	0,00	1.185.990,62	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

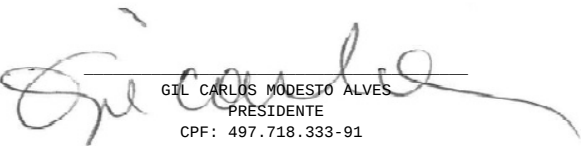
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.234,99(D)	54.755,63	0,00	1.185.990,62	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.131.234,99(D)	54.755,63	0,00	1.185.990,62	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.477.858,70(D)	667.948,39	3.000,00	8.142.807,09	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.477.858,70(D)	667.948,39	3.000,00	8.142.807,09	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.477.858,70(D)	667.948,39	3.000,00	8.142.807,09	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	6.842.628,86(D)	597.348,40	3.000,00	7.436.977,26	
72112.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	530.673,00(D)	0,00	0,00	530.673,00	
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.311.955,86(D)	597.348,40	3.000,00	6.906.304,26	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	635.229,84(D)	70.599,99	0,00	705.829,83	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	635.229,84(D)	70.599,99	0,00	705.829,83	
8	CONTROLES CREDORES	8.609.093,69(C)	1.978.573,12	2.698.277,14	9.328.797,71	
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.131.234,99(C)	69.777,25	124.532,88	1.185.990,62	
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.131.234,99(C)	69.777,25	124.532,88	1.185.990,62	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.131.234,99(C)	69.777,25	124.532,88	1.185.990,62	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.131.234,99(C)	69.777,25	124.532,88	1.185.990,62	
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.131.234,99(C)	69.777,25	124.532,88	1.185.990,62	
81231.99.01.	A EXECUTAR	866.977,24(C)	69.777,25	54.755,63	851.955,62	
81231.99.02.	EXECUTADOS	264.257,75(C)	0,00	69.777,25	334.035,00	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.477.858,70(C)	1.908.795,87	2.573.744,26	8.142.807,09	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	7.477.858,70(C)	1.908.795,87	2.573.744,26	8.142.807,09	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.477.858,70(C)	1.908.795,87	2.573.744,26	8.142.807,09	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.579.367,29(D)	383.866,92	597.348,40	2.365.885,81	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.743.121,36(D)	383.866,92	597.348,40	1.529.639,88	
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.090.846,94(D)	191.500,00	0,00	1.282.346,94	
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	652.274,42(D)	192.366,92	597.348,40	247.292,94	
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	2.996.996,27(C)	715.865,12	380.866,92	2.661.998,07	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.015.427,96(C)	715.865,12	380.866,92	2.680.429,76	
82112.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	13.000,00(C)	204.500,00	191.500,00	0,00	
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.002.427,96(C)	511.365,12	189.366,92	2.680.429,76	
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	123.566,39(D)	809.063,83	786.465,11	146.165,11	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.531,37(D)	719.390,97	715.865,12	127.057,22	
82113.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	204.500,00	204.500,00	0,00	
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	123.531,37(D)	514.890,97	511.365,12	127.057,22	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35,02(D)	89.672,86	70.599,99	19.107,89	
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	35,02(D)	89.672,86	70.599,99	19.107,89	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.183.796,11(C)	0,00	809.063,83	7.992.859,94	
82114.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.444.765,87(C)	0,00	204.500,00	2.649.265,87	
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.739.030,24(C)	0,00	604.563,83	5.343.594,07	
		0,00	10.401.393,56	10.401.393,56	54.245.531,30	54.245.531,30

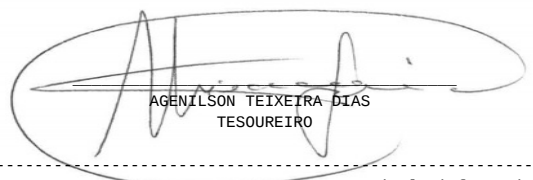
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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: OUTUBRO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Do Exercício				dotação para			
	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0002 1.001 449051						29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	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	9.000,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						131.000,00	-46.100,00	0,00	0,00	84.900,00	3.000,00	26.430,64
						267.500,00	-104.600,00	78.000,00	0,00	54.000,00	51.569,36	2.430,64
					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						3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00
						53.500,00	0,00	50.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00	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	35,00	24.000,00	24.000,00	0,00	35,00	10.000,00	24.000,00
						21.400,00	25.800,00	47.165,00	0,00	23.165,00	23.165,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						75.600,00	-40.000,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
						96.300,00	-60.700,00	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	42,49	4.000,00	3.990,02	0,00	52,47	3.882,02	508,00
						5.350,00	5.700,00	10.997,53	0,00	10.489,53	10.489,53	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						29.000,00	0,00	6.335,00	0,00	22.665,00	6.335,00	0,00
						53.500,00	0,00	30.835,00	0,00	30.835,00	30.835,00	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	87.261,05	0,00	0,00	0,00	87.261,05	0,00	0,40
						107.000,00	0,00	19.738,95	0,00	19.738,55	19.738,55	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	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20	599,70	1.199,40
						5.350,00	9.100,00	14.384,80	0,00	13.185,40	13.185,40	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						28.040,44	0,00	455,90	0,00	27.584,54	3.168,22	4.189,01
						53.500,00	0,00	25.915,46	0,00	21.726,45	21.726,45	0,00
					339036	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
						1.070,00	3.400,00	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
					339039	19.319,81	0,00	0,00	0,00	19.319,81	0,00	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						161.043,67	0,00	0,00	0,00	161.043,67	1.248,65	2.759,36
						192.600,00	0,00	31.556,33	0,00	28.796,97	28.796,97	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	140.262,10	0,00	0,00	0,00	140.262,10	0,00	5.900,00
						160.500,00	-10.600,00	9.637,90	0,00	3.737,90	3.737,90	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	196,00
						1.070,00	0,00	294,00	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	13.537,20	0,00	324,00	0,00	13.213,20	324,00	0,00
						16.050,00	0,00	2.836,80	0,00	2.836,80	2.836,80	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: OUTUBRO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
					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	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	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	17.236,38	7.700,00	24.881,81	0,00	54,57	12.250,00	110.631,81
						214.000,00	7.700,00	221.645,43	0,00	111.013,62	111.013,62	0,00
006	04	122	0016	2.000	319004	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1.874,00	4.134,00
						21.400,00	3.400,00	24.748,00	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00
					319011	479.082,52	0,00	33.530,60	0,00	445.551,92	272.490,90	677.692,17
						3.745.000,00	0,00	3.299.448,08	0,00	2.625.065,59	2.621.755,91	3.309,68
					319013	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	86.336,15	137.924,70
						1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00	738.075,30	738.075,30	0,00
					319016	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
					319091	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
					319092	78,92	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00
						1.070,00	58.100,00	59.091,08	0,00	59.091,08	59.091,08	0,00
					339014	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
						1.070,00	400,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					339030	67.291,19	0,00	687,00	0,00	66.604,19	4.025,18	16.481,71
						107.000,00	0,00	40.395,81	0,00	23.914,10	23.914,10	0,00
					339033	76,11	5.600,00	5.656,81	0,00	19,30	2.061,28	4.971,23
						1.070,00	15.700,00	16.750,70	0,00	11.779,47	11.779,47	0,00
					339036	8.163,00	0,00	468,50	0,00	7.694,50	468,50	0,00
						10.700,00	0,00	3.005,50	0,00	3.005,50	3.005,50	0,00
					339039	95,64	41.900,00	41.957,91	0,00	37,73	39.649,33	601.479,03
						517.880,00	373.600,00	918.142,27	26.700,00	289.963,24	289.963,24	0,00
					339047	88,30	2.700,00	2.737,11	0,00	51,19	2.737,11	0,00
						21.400,00	15.000,00	36.348,81	0,00	36.348,81	36.348,81	0,00
					339091	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
					339092	71,16	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00
						10.700,00	10.900,00	21.528,84	0,00	21.528,84	21.528,84	0,00
					339093	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	33.199,00	0,00	0,00	0,00	33.199,00	6.782,50	26.430,00
						85.600,00	0,00	52.401,00	0,00	25.971,00	25.971,00	0,00
					469071	44.225,50	200,00	44.342,26	0,00	83,24	44.342,26	0,00
						214.000,00	200,00	214.116,76	0,00	214.116,76	214.116,76	0,00
006	04	122	0016	2.001	339039	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.290,32	26.225,21
						85.600,00	0,00	70.000,00	0,00	43.774,79	43.774,79	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
006	04	122	0016	2.002	339039	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	1.909,88
						21.400,00	0,00	6.000,00	0,00	4.090,12	4.090,12	0,00
002	10	301	0015	1.002	339039	1.447.734,13	0,00	191.500,00	0,00	1.256.234,13	204.500,00	0,00
						3.905.500,00	0,00	2.649.265,87	0,00	2.649.265,87	2.649.265,87	0,00
					449052	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
						53.500,00	0,00	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	96.300,00	0,00	0,00
						96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						3.402.505,11	0,00	380.866,92	0,00	3.021.638,19	715.865,12	1.692.662,74
						11.594.520,00	301.900,00	8.901.481,81	26.700,00	7.187.859,39	7.182.119,07	5.740,32

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉ PIMENTA 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.....					3.402.505,11	0,00	380.866,92	0,00	3.021.638,19	715.865,12	1.692.662,74
					11.594.520,00	301.900,00	8.901.481,81	26.700,00		7.187.859,39	5.740,32

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	594.348,40	7.345.141,93	0,00	4.120.978,07
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	545,59	6.546,76	126,76	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	545,59	6.546,76	1.196,76	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	545,59	6.546,76	1.196,76	0,00
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	545,59	6.546,76	1.196,76	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	545,59	6.546,76	1.196,76	0,00
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	593.802,81	7.338.595,17	0,00	4.110.404,83
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	593.802,81	7.338.595,17	0,00	4.110.404,83
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.366.891,53	0,00	1.201.108,47
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.366.891,53	0,00	1.201.108,47
1762.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.366.891,53	0,00	1.201.108,47
1763.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	8.881.000,00	8.881.000,00	593.802,81	5.971.703,64	0,00	2.909.296,36
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	593.802,81	5.971.703,64	0,00	2.909.296,36
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	145.742,10	1.224.714,23	0,00	166.285,77
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	448.060,71	4.746.989,41	0,00	2.743.010,59
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	594.348,40	7.345.141,93	1.196,76	4.250.574,83

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS

15.20.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Outubro / 2017

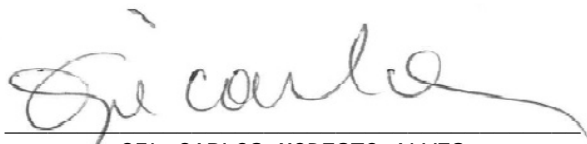
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

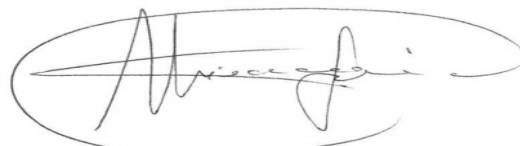
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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

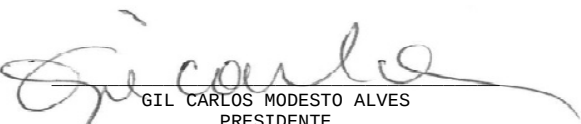


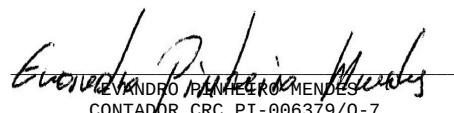
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



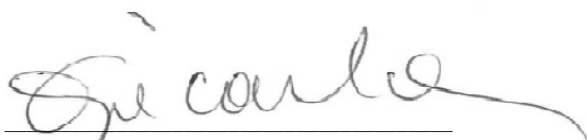
AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
*** ANEXO SEM MOVIMENTO			0,00			


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE


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

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000038	01/10/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	86.100,00	86.100,00
TOTAL GERAL				86.100,00	86.100,00



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	594.348,40	7.345.141,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-(LIQUIDADADA)		
RECEITAS CORRENTES	594.348,40	7.345.141,93	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.....	545,59	6.546,76	04 Administração.....	511.365,12	4.538.593,52
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.....	593.802,81	7.338.595,17	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.....	204.500,00	2.649.265,87
(-)-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.....	594.348,40	7.345.141,93	SUB-TOTAL.....	715.865,12	7.187.859,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.167,94	181.515,90	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.266,57	188.298,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	675,90	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	106,23	603,35
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.442,05	74.535,52	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.442,05	74.535,52
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	348,44	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	62.494,32	62.559,32	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	0,00	62.659,32
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	274.364,90	2.645.679,59	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	277.890,75	2.642.369,91
INSS A PAGAR	65.631,32	703.817,94	INSS A PAGAR	65.631,32	783.268,50
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	308.084,70	3.574.328,43	FORNECEDORES NACIONAIS	308.084,70	3.583.031,22
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.599,99	767.984,43	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.672,86	787.152,32
SUB-TOTAL.....	802.847,36	8.042.397,37	SUB-TOTAL.....	772.094,48	8.148.029,33
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.397.195,76	15.387.539,30	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.487.959,60	15.335.888,72
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	13.500,87	20.638,72	CONTA ÚNICA	5.625,74	5.625,74
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	236.937,47	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	154.048,76	154.048,76
TOTAL DO SALDO.....	250.460,75	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	159.696,91	159.696,91
TOTAL GERAL.....	1.647.656,51	15.495.585,63	TOTAL GERAL.....	1.647.656,51	15.495.585,63

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

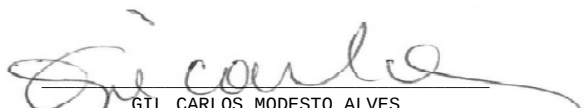
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio
			Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	
07197	ADAPTADOR USB 150MPS	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	10,00	10,00	60,00
07201	COND. DE AR 12.000 BTUS	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	170,00	170,00	1.020,00
07202	ESTABILIZADOR 1.500 VA	UN	0,00	0,33	0,33	0,00	128,33	128,33	385,00
07199	EVAPORADOR 12.000 BTUS MIDEA	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	79,83	79,83	479,00
07195	MOUSE USB OPTICO	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	7,50	7,50	15,00
00719	NOTEBOOK B 4GB E 500GB DVD 14''	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	385,83	385,83	2.315,00
07196	PC ALL IN ONE 4GB 500GB MASTER	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	1.727,00	1.727,00	3.454,00
07198	TECLADO PC MULTIMIDIA	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	15,50	15,50	31,00
07200	TV 32 LCD VIERA	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	250,00	250,00	1.500,00
TOTAL DE ITENS		9					2.774,00	2.774,00	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
002.001	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.04	21.000,00	2.260,00	FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS
002.003	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	2.900.000,00	677.692,17	FOLHA DOS EFETIVOS
002.005	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	30.000,00	2.743,08	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
002.006	02/01/2017	01.01.00	04	2.001	3.3.90.39	60.000,00	17.996,27	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
002.007	02/01/2017	01.01.00	04	2.001	3.3.90.39	10.000,00	8.228,94	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
002.009	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	4.800,00	375,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
002.010	02/01/2017	01.01.00	04	2.002	3.3.90.39	6.000,00	1.909,88	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
002.011	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	40.000,00	3.029,41	TIM CELULAR S.A
032.001	01/02/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	616.000,00	61.267,06	INSS.....
032.002	01/02/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	260.000,00	76.657,64	FGTS.....
038.001	07/02/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.39	610,19	0,19	JW INSTALAÇÕES E CONCERTOS LTDA
060.001	01/03/2017	01.01.00	04	2.005	3.3.90.41	42.000,00	10.500,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
060.007	01/03/2017	01.01.00	04	2.003	3.3.90.39	45.000,00	9.000,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
060.009	01/03/2017	01.01.00	04	2.004	3.3.90.35	30.000,00	6.000,00	JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
067.001	08/03/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	5.000,00	334,30	BRANDAO & BRANDAO LTDA
090.003	31/03/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	26.700,00	3.660,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
090.005	31/03/2017	01.01.00	04	2.004	3.3.90.35	33.000,00	18.000,00	CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
093.003	03/04/2017	01.01.00	04	2.011	3.3.90.30	15.000,00	337,17	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
095.001	05/04/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	10.800,00	1.070,00	CENTRO FRIO LTDA
109.002	19/04/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	144,93	144,93	M CARVALHO E CIA LTDA
109.003	19/04/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.39	100,00	100,00	M CARVALHO E CIA LTDA
115.004	25/04/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.04	3.748,00	1.874,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS
122.002	02/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	26.500,00	26.500,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
122.003	02/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	9.000,00	9.000,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
125.001	05/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.30	20.000,00	15.999,21	R B PORTELA E CIA LTDA EPP
128.002	08/05/2017	01.01.00	04	2.014	3.3.90.39	147.000,00	85.750,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
132.002	12/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	208,66	208,66	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
142.002	22/05/2017	01.01.00	04	2.007	3.3.90.39	400,00	400,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO- IBDP
159.003	08/06/2017	01.01.00	04	2.008	3.3.90.33	1.386,38	0,40	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
171.003	20/06/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	16.644,00	5.548,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
178.002	27/06/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	12.120,00	7.272,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
178.003	27/06/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	12.120,00	7.272,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
191.006	10/07/2017	01.01.00	04	2.004	3.3.90.35	12.000,00	2.430,64	BERTO IGOR CABALLERO CUELLAR
201.005	20/07/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	7.042,00	3.709,78	BRANDAO & BRANDAO LTDA
213.003	01/08/2017	01.01.00	04	2.011	3.3.90.39	5.900,00	5.900,00	IRMAOS LAVOR LTDA - ME
229.001	17/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	2.400,00	147,60	CARREIRA RH LTDA - EPP
235.001	23/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	35,48	35,48	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
244.001	01/09/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	9.507,00	6.338,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
244.002	01/09/2017	01.01.00	04	2.008	4.4.90.52	2.398,80	1.199,40	PINTOS LTDA
249.002	06/09/2017	01.01.00	04	2.011	3.3.90.30	2.422,19	2.422,19	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
251.001	08/09/2017	01.01.00	04	2.012	3.3.90.30	196,00	196,00	THE COMERCIO LTDA ME
254.001	11/09/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	543.000,00	543.000,00	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
271.001	28/09/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.33	1.375,70	1.375,70	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
277.001	04/10/2017	01.01.00	04	2.006	3.3.90.39	12.000,00	12.000,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
282.001	09/10/2017	01.01.00	04	2.014	3.3.90.39	15.881,81	15.881,81	FREITAS & SOUSA LTDA
282.002	09/10/2017	01.01.00	04	2.014	3.3.90.39	9.000,00	9.000,00	FREITAS & SOUSA LTDA
291.001	18/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.30	482,50	482,50	L G CARVALHO E CIA LTDA
296.001	23/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	4.577,80	4.577,80	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
296.002	23/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	650,00	650,00	LLIMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA EIRELI - ME
296.003	23/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
298.001	25/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	666,00	666,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
298.003	25/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	500,00	500,00	LEORNADO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI
299.001	26/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	800,00	800,00	EDITORIA CAPITAL TERESINA LTDA
300.001	27/10/2017	01.01.00	04	2.007	3.3.90.39	108,00	108,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
303.001	30/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.33	1.848,37	1.848,37	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
303.002	30/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.33	1.747,16	1.747,16	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
303.003	30/10/2017	01.01.00	04	2.006	3.3.90.39	12.000,00	12.000,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
304.001	31/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	1.380,00	1.380,00	TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS
304.002	31/10/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	2.136,00	2.136,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
*** Quantidade total		59				5.056.336,97	1.692.662,74	


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE


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
275.001	02/10	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.265,05	1.265,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
275.002	02/10	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	132,50	132,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
275.003	02/10	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	586,45	586,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
275.004	02/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
275.005	02/10	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	19,90	19,90	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
275.006	02/10	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	2.061,28	2.061,28	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
275.007	02/10	01.01.00	04	2.000	469071 02	ORDI	22.171,13	22.171,13	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
275.008	02/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
275.009	02/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	70,00	70,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
275.010	02/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
275.011	02/10	01.01.00	04	2.000	339039 34	ORDI	3.790,00	3.790,00	0,00	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
275.012	02/10	01.01.00	04	2.010	339030 25	ORDI	242,00	242,00	0,00	MUNDO DO FILTROS
275.013	02/10	01.01.00	04	2.000	339039 42	ORDI	2.136,00	2.136,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
277.001	04/10	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	12.000,00	0,00	12.000,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
277.002	04/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	53.000,00	53.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
277.003	04/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	29.834,96	29.834,96	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
277.004	04/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	14.165,04	14.165,04	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
277.005	04/10	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	204,50	204,50	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
277.006	04/10	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	433,05	433,05	0,00	CLARO S/A.....
277.007	04/10	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	531,46	531,46	0,00	CLARO S/A.....
278.001	05/10	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	4.788,00	4.788,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
278.002	05/10	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.380,00	1.380,00	0,00	TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
278.003	05/10	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	2.555,35	2.555,35	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
278.004	05/10	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	181,76	181,76	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
278.005	05/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
279.001	06/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	210,00	210,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
282.001	09/10	01.01.00	04	2.014	339039 42	ORDI	15.881,81	0,00	15.881,81	FREITAS & SOUSA LTDA
282.002	09/10	01.01.00	04	2.014	339039 42	ORDI	9.000,00	0,00	9.000,00	FREITAS & SOUSA LTDA
282.003	09/10	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	218,19	218,19	0,00	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
283.001	10/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	16.000,00	16.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
283.002	10/10	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	194,00	194,00	0,00	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
283.003	10/10	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	1.188,02	1.188,02	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
283.004	10/10	01.01.00	04	2.000	319011 32	ORDI	13.268,23	13.268,23	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
283.005	10/10	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	6.798,71	6.798,71	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
283.006	10/10	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	13.463,66	13.463,66	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
283.007	10/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	1.050,00	1.050,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL
283.008	10/10	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	780,00	780,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
284.001	11/10	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	67,41	67,41	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
284.002	11/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
284.003	11/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
284.004	11/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	420,00	420,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
284.005	11/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	70,00	70,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
286.001	13/10	01.01.00	04	2.007	339039 19	ORDI	2.694,00	2.694,00	0,00	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO - CNC
289.001	16/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	750,00	750,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
289.002	16/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	70,00	70,00	0,00	CHARLES RIBEIRO SALES
289.003	16/10	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	324,00	324,00	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
290.001	17/10	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
290.002	17/10	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	390,00	390,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
291.001	18/10	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	482,50	0,00	482,50	L G CARVALHO E CIA LTDA
291.002	18/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	600,00	600,00	0,00	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS
293.001	20/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	14.000,00	14.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
293.002	20/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	210,00	210,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
293.003	20/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
293.004	20/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	70,00	70,00	0,00	CHARLES RIBEIRO SALES
293.005	20/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	375,00	375,00	0,00	ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ
296.001	23/10	01.01.00	04	2.000	339039 27	ORDI	4.577,80	0,00	4.577,80	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
296.002	23/10	01.01.00	04	2.000	339039 44	ORDI	650,00	0,00	650,00	LLIMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA EIRELI
296.003	23/10	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	1.000,00	0,00	1.000,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
296.004	23/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	14.886,72	14.886,72	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
296.005	23/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	39.113,28	39.113,28	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
298.001	25/10	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	0,00	666,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
298.002	25/10	01.01.00	04	2.000	339036 07	ORDI	468,50	468,50	0,00	VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO
298.003	25/10	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	500,00	0,00	500,00	LEORNADO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI
299.001	26/10	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	800,00	0,00	800,00	EDITORIA CAPITAL TERESINA LTDA
299.002	26/10	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	10.500,00	10.500,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
300.001	27/10	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	108,00	0,00	108,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
303.001	30/10	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.848,37	0,00	1.848,37	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
303.002	30/10	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.747,16	0,00	1.747,16	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
303.003	30/10	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	12.000,00	0,00	12.000,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
303.004	30/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	210,00	210,00	0,00	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM
303.005	30/10	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	450,00	450,00	0,00	ANDRÉIA SANTOS DIAS SILVA
304.001	31/10	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.380,00	0,00	1.380,00	TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
304.002	31/10	01.01.00	04	2.000	339039 42	ORDI	2.136,00	0,00	2.136,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
304.003	31/10	01.01.00	04	2.000	469071 02	ORDI	22.171,13	22.171,13	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
*** Quantidade total							380.866,92	316.089,28	64.777,64	
*** Quantidade total							380.866,92	316.089,28	64.777,64	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

ANDRÉIA SANTOS DIAS SILVA
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

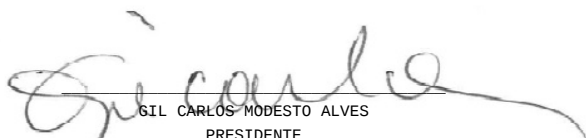
N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemen Ativ Despes
002001	02/01	1.611,64	262,36	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000272	000272-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319004
002003	02/01	163.651,19	75.309,11	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
002005	02/01	1.194,65	0,00	25/10	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
002005	02/01	1.927,20	0,00	30/10	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
002006	02/01	5.290,32	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
002009	02/01	506,00	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000020	000020-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -	01.01.00	04	2.000	339039
002011	02/01	264,59	0,00	17/10	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
002011	02/01	472,59	0,00	25/10	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
032001	01/02	4.300,56	0,00	20/10	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
032001	01/02	61.268,62	62,14	20/10	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
032002	01/02	20.704,83	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000	319013
060007	01/03	4.500,00	0,00	27/10	11111.02.01.01.	CCR:000078	000078-ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	01.01.00	04	2.003	339039
060009	01/03	3.000,00	0,00	27/10	11111.02.01.01.	CCR:000348	000348-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035
090003	31/03	2.670,00	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
093003	03/04	1.248,65	0,00	17/10	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
095001	05/04	1.200,00	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIJO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
125001	05/05	853,88	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000349	000349-R B PORTELA E CIA LTDA EPP	01.01.00	04	2.000	339030
125001	05/05	100,00	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000349	000349-R B PORTELA E CIA LTDA EPP	01.01.00	04	2.000	339030
128002	08/05	12.250,00	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000364	000364-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014	339039
171003	20/06	2.774,00	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
178002	27/06	2.424,00	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
201005	20/07	1.160,82	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
201005	20/07	1.152,80	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
244001	01/09	1.584,50	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
244002	01/09	599,70	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000371	000371-PINTOS LTDA	01.01.00	04	2.008	449052
247001	04/09	2.286,00	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
256001	13/09	218,19	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000307	000307-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
261001	18/09	398,30	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
263001	20/09	10.000,00	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000393	000393-ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP	01.01.00	04	2.006	339039
265001	22/09	182,50	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
268001	25/09	140,00	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
268004	25/09	3.525,85	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
269001	26/09	308,00	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
271002	28/09	398,70	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000213	000213-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
272002	29/09	500,00	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000320	000320-LEONARDO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
272003	29/09	13.000,00	0,00	06/10	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
275001	02/10	9,40	0,00	02/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	46,95	0,00	03/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	18,40	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	35,20	0,00	17/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	2,90	0,00	20/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	71,40	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	58,40	0,00	24/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	282,20	0,00	25/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	3,00	0,00	27/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	3,00	0,00	30/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	20,80	0,00	31/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275001	02/10	713,40	0,00	17/10	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275002	02/10	0,08	0,00	02/10	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275002	02/10	0,08	0,00	03/10	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275002	02/10	43,39	0,00	04/10	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275002	02/10	46,95	0,00	04/10	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275002	02/10	42,00	0,00	25/10	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	222,50	0,00	02/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	85,55	0,00	03/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	28,00	0,00	04/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	51,10	0,00	05/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	10,30	0,00	06/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	7,00	0,00	10/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	6,30	0,00	17/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	12,30	0,00	18/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	14,00	0,00	19/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	19,20	0,00	20/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	6,30	0,00	23/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	79,00	0,00	24/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	7,00	0,00	25/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	7,00	0,00	26/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	15,00	0,00	27/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275003	02/10	15,90	0,00	31/10	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
275004	02/10	140,00	0,00	06/10	11111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
275005	02/10	19,90	0,00	23/10	11111.02.01.01.	CCR:000213	000213-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen Despes
275006	02/10	2.061,28	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000	339033
275007	02/10	22.171,13	0,00	06/10	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071
275008	02/10	300,00	0,00	06/10	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
275009	02/10	70,00	0,00	06/10	1111.02.01.01.	CCR:000241	000241-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
275010	02/10	140,00	0,00	06/10	1111.02.01.01.	CCR:000241	000241-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
275011	02/10	3.790,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000402	000402-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	01.01.00	04	2.000	339039
275012	02/10	242,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000317	000317-MUNDO DO FILTROS	01.01.00	04	2.010	339030
275013	02/10	2.136,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
277002	04/10	53.000,00	0,00	06/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
277003	04/10	29.834,96	0,00	06/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
277004	04/10	14.165,04	0,00	06/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
277005	04/10	204,50	0,00	25/10	1111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
277006	04/10	433,05	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
277007	04/10	531,46	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
278001	05/10	4.788,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000378	000378-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
278002	05/10	1.380,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000024	000024-TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E	01.01.00	04	2.000	339039
278003	05/10	2.555,35	0,00	25/10	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
278004	05/10	181,76	0,00	25/10	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
278005	05/10	300,00	0,00	06/10	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
279001	06/10	210,00	0,00	06/10	1111.02.01.01.	CCR:000241	000241-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
282003	09/10	218,19	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000307	000307-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
283001	10/10	16.000,00	0,00	17/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
283002	10/10	194,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000213	000213-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
283003	10/10	1.188,02	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
283004	10/10	10.376,33	2.891,90	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
283005	10/10	3.684,28	3.114,43	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
283006	10/10	11.273,53	2.190,13	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
283007	10/10	1.050,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000384	000384-MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL	01.01.00	04	2.008	339014
283008	10/10	780,00	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
284001	11/10	67,41	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000	339039
284002	11/10	300,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
284003	11/10	300,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
284004	11/10	420,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
284005	11/10	70,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
286001	13/10	2.694,00	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000401	000401-COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO -	01.01.00	04	2.007	339039
289001	16/10	750,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
289002	16/10	70,00	0,00	17/10	1111.02.01.01.	CCR:000129	000129-CHARLES RIBEIRO SALES	01.01.00	04	2.008	339014
289003	16/10	324,00	0,00	30/10	1111.02.01.01.	CCR:000292	000292-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013	339039
290001	17/10	13.750,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000376	000376-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
290002	17/10	390,00	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
291002	18/10	600,00	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000130	000130-SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01.01.00	04	2.008	339014
293001	20/10	14.000,00	0,00	23/10	1111.02.01.04.	CR:000326-	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
293002	20/10	210,00	0,00	24/10	1111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
293003	20/10	300,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
293004	20/10	70,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000129	000129-CHARLES RIBEIRO SALES	01.01.00	04	2.008	339014
293005	20/10	375,00	0,00	23/10	1111.02.01.01.	CCR:000165	000165-ALICE VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ	01.01.00	04	2.008	339014
296004	23/10	14.886,72	0,00	24/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
296005	23/10	39.113,28	0,00	24/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
298002	25/10	468,50	0,00	25/10	1111.02.01.01.	CCR:000387	000387-VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.00	04	2.000	339036
299002	26/10	10.500,00	0,00	27/10	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
303004	30/10	210,00	0,00	31/10	1111.02.01.01.	CCR:000399	000399-SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01.01.00	04	2.008	339014
303005	30/10	450,00	0,00	31/10	1111.02.01.01.	CCR:000366	000366-ANDRÉIA SANTOS DIAS SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
304003	31/10	22.171,13	0,00	31/10	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071

635.560,90 83.830,07 *** Quantidade total 124


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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