

JULHO 2018

ATO NORMATIVO N° 000073 /2018

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO, GIL CARLOS MODESTO ALVES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante no .

D E T E R M I N A:

Art. 1° - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 5.200,00 (Cinco Mil e Duzentos Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	5.200,00
01.01.00 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		
04-122-0016 2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	5.200,00

Art. 2° - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 5.200,00 (Cinco Mil e Duzentos Reais).

Valor da Anulação	R\$	5.200,00
01.01.00 - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS		
04-122-0001 1.000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.200,00

Art. 3° - Este ATO NORMATIVO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 02/07/2018, revogada as disposições em contrário.

TERESINA, 02 de Julho de 2018



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE da ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (02/07/2018), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.04.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Julho/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 6.589-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 8.502,54

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

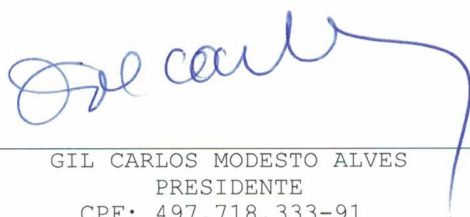
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/07/2018 0,00

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\$ 8.502,54

Visto do Gestor



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



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

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.04.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Julho/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.04. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . .974-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 90,91

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/07/2018 0,00

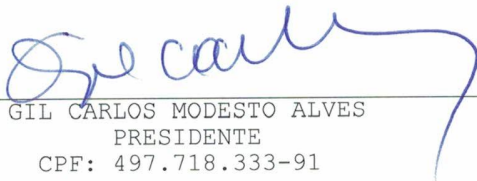
0,00

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\$ 90,91

Visto do Gestor


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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	24.124,30(D)	1.213.664,37	1.243.870,46		6.081,79
11	ATIVO CIRCULANTE	24.124,30(D)	1.213.664,37	1.243.870,46		6.081,79
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.770,56(D)	1.176.542,67	1.217.265,00		14.951,77
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	25.770,56(D)	1.176.542,67	1.217.265,00		14.951,77
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	25.770,56(D)	1.176.542,67	1.217.265,00		14.951,77
11111.01.01	CAIXA ADM..... 0-0	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	907.732,60	922.918,14		15.185,54
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	497,13(D)	907.732,60	922.918,14		14.688,41
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	750.546,70	750.546,70	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	497,13(D)	157.185,90	172.371,44		14.688,41
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.273,43(D)	268.810,07	294.346,86		263,36
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.273,43(D)	268.810,07	294.346,86		263,36
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	25.273,43(D)	268.810,07	294.346,86		263,36
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 10000.065.891-X	26.039,35(D)	239.602,83	264.730,09	912,09	
11111.50.03.01.03	BB CP 200..... 57.226-8	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUISENSE -SESAPI 9.746-2	765,92(C)	29.207,24	29.616,77		1.175,45
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.646,26(C)	31.357,22	20.840,98	8.869,98	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.646,26(C)	31.293,80	20.777,56	8.869,98	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.646,26(C)	31.293,80	20.777,56	8.869,98	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.646,26(C)	31.293,80	20.777,56	8.869,98	
11311.01.01.01.24	SALÁRIOS, 910-Recursos p 777777.777.777-7	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11311.01.02.01.24	13 SALÁRIO, 910-Recursos 777777.777.777-7	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.646,26(C)	31.293,80	20.777,56	8.869,98	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	1.646,26(C)	31.293,80	20.777,56	8.869,98	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos pró 777777.777.777-7	1.646,26(C)	31.293,80	20.777,56	8.869,98	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	63,42	63,42	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	63,42	63,42	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	63,42	63,42	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	0,00(D)	63,42	63,42	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recurso 777777.777.777-7	0,00(D)	63,42	63,42	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	5.764,48	5.764,48	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	5.764,48	5.764,48	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.764,48	5.764,48	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	4.269,08	4.269,08	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	117,62	117,62	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	620,00	620,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	757,78	757,78	0,00	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11981.01.06	DEMAIS VPD A APROPRIA - DISMEL ALUGUEL (	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12321.07	INSTALAÇÕES	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12381.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
12381.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
12381.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.187,89(C)	720.031,76	705.011,35	832,52	
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.187,89(C)	720.031,76	705.011,35	832,52	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	392.961,20	392.961,20		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	299.603,36	299.603,36		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	299.603,36	299.603,36		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	299.603,36	299.603,36		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	299.603,36	299.603,36		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	299.603,36	299.603,36		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	93.357,84	93.357,84		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	93.357,84	93.357,84		0,00

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		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)		93.357,84	93.357,84		0,00
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		93.357,84	93.357,84		0,00
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		93.357,84	93.357,84		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.362,50(D)		230.504,17	230.424,66	3.442,01	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.362,50(D)		230.504,17	230.424,66	3.442,01	
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.362,50(D)		230.504,17	230.424,66	3.442,01	
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	3.362,50(D)		230.504,17	230.424,66	3.442,01	
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.362,50(D)		230.504,17	230.424,66	3.442,01	
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.362,50(D)		230.504,17	230.424,66	3.442,01	
21311.03.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)		5.224,77	5.224,77		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		5.224,77	5.224,77		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		5.224,77	5.224,77		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)		5.224,77	5.224,77		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		5.224,77	5.224,77		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.550,39(C)		91.341,62	76.400,72		2.609,49
2188	VALORES RESTITUIVEIS	17.550,39(C)		91.341,62	76.400,72		2.609,49
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.550,39(C)		91.341,62	76.400,72		2.609,49
21881.01.	CONSIGNACOES	17.550,39(C)		91.341,62	76.400,72		2.609,49
21881.01.02.	INSS	197,38(D)		29.222,83	28.589,03	831,18	
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	197,38(D)		29.222,83	28.589,03	831,18	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.02.01.24	INSS, 910-Recursos próprios dos consórci	197,38(D)		29.222,83	28.589,03	831,18	
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2.529,60(D)		16.158,33	18.353,46	334,47	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	2.529,60(D)		16.158,33	18.353,46	334,47	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.04.01.24	IRRF, 910-Recursos próprios dos consórci	2.529,60(D)		16.158,33	18.353,46	334,47	
21881.01.06.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)		2.547,73	2.547,73		0,00
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	0,00(C)		2.547,73	2.547,73		0,00
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consór	0,00(C)		2.547,73	2.547,73		0,00
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	16.289,26(C)		34.468,52	18.136,54	42,72	
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	16.289,26(C)		34.468,52	18.136,54	42,72	
21881.01.11.01.01	ASS MEDICA, 001-Recursos 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos co	16.289,26(C)		34.468,52	18.136,54	42,72	
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.826,11(C)		3.826,11	3.817,86		3.817,86
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	3.826,11(C)		3.826,11	3.817,86		3.817,86
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos con	3.826,11(C)		3.826,11	3.817,86		3.817,86
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		4.794,10	4.794,10		0,00
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	0,00(C)		4.794,10	4.794,10		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	0,00(C)		4.794,10	4.794,10		0,00
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	162,00(C)		324,00	162,00		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	162,00(C)		324,00	162,00		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE 888888.888.888-8	162,00(C)		324,00	162,00		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	594.764,99(D)		628.610,63	0,00	1.223.375,62	
31	PESSOAL E ENCARGOS	394.699,67(D)		392.961,20	0,00	787.660,87	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.323,43(D)		299.603,36	0,00	595.926,79	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	296.323,43(D)		299.603,36	0,00	595.926,79	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	296.323,43(D)		299.603,36	0,00	595.926,79	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293.461,43(D)		298.649,36	0,00	592.110,79	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.889,49(D)		234.805,21	0,00	483.694,70	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.695,96(D)		48.332,52	0,00	79.028,48	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	13.875,98(D)		15.511,63	0,00	29.387,61	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.862,00(D)		954,00	0,00	3.816,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	2.862,00(D)		954,00	0,00	3.816,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	98.376,24(D)		93.357,84	0,00	191.734,08	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.876,24(D)		93.357,84	0,00	188.234,08	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.876,24(D)		93.357,84	0,00	188.234,08	

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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	346.516,83 (D)	301.185,66	0,00	647.702,49	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	346.516,83 (D)	301.185,66	0,00	647.702,49	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	346.516,83 (D)	301.185,66	0,00	647.702,49	
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	346.516,83 (C)	3.434.332,15	3.735.517,81		647.702,49
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	346.516,83 (C)	3.434.252,15	3.735.437,81		647.702,49
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	613.424,95	613.424,95		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	604.701,40 (D)	613.424,95	0,00	1.218.126,35	
62111.	RECEITAS CORRENTES	604.701,40 (D)	613.424,95	0,00	1.218.126,35	
62111.13. . . .	RECEITA PATRIMONIAL	65,84 (D)	39,21	0,00	105,05	
62111.17. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	604.635,56 (D)	613.385,74	0,00	1.218.021,30	
6212	RECEITA REALIZADA	604.701,40 (C)	0,00	613.424,95		1.218.126,35
62121.	RECEITAS CORRENTES	604.701,40 (C)	0,00	613.424,95		1.218.126,35
62121.13. . . .	RECEITA PATRIMONIAL	65,84 (C)	0,00	39,21		105,05
62121.17. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	604.635,56 (C)	0,00	613.385,74		1.218.021,30
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	346.516,83 (C)	2.820.827,20	3.122.012,86		647.702,49
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	1.563.606,43	1.563.606,43		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	346.516,83 (D)	306.385,66	5.200,00	647.702,49	
62211.04. . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	241.035,78 (D)	163.219,02	5.200,00	399.054,80	
62211.10. . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	105.481,05 (D)	143.166,64	0,00	248.647,69	
62213.	CREDITO UTILIZADO	346.516,83 (C)	1.257.220,77	1.558.406,43		647.702,49
62213.01. . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.248,16 (D)	628.610,63	301.185,66	575.673,13	
62213.01.04. . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	248.248,16 (D)	485.443,99	158.019,02	575.673,13	
62213.01.10. . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00 (C)	143.166,64	143.166,64		0,00
62213.03. . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.284,00 (D)	628.610,14	628.610,63	1.283,51	
62213.03.04. . .	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	1.284,00 (D)	485.443,50	485.443,99	1.283,51	
62213.03.10. . .	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00 (C)	143.166,64	143.166,64		0,00
62213.04. . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.048,99 (C)	0,00	628.610,14		1.224.659,13
62213.04.04. . .	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	490.567,94 (C)	0,00	485.443,50		976.011,44
62213.04.10. . .	Recursos Ordinários	105.481,05 (C)	0,00	143.166,64		248.647,69
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.516,83 (C)	1.257.220,77	1.558.406,43		647.702,49
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	346.516,83 (C)	1.257.220,77	1.558.406,43		647.702,49
62292.01. . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	346.516,83 (C)	1.257.220,77	1.558.406,43		647.702,49
62292.01.01. . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	248.248,16 (D)	628.610,63	301.185,66	575.673,13	
62292.01.03. . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.284,00 (D)	628.610,14	628.610,63	1.283,51	
62292.01.04. . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	596.048,99 (C)	0,00	628.610,14		1.224.659,13
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 (C)	80,00	80,00		0,00
63110.13. . . .	[Ano:13] RAP NÃO Processados a Pagar	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63110.14. . . .	[Ano:14] RAP NÃO Processados a Pagar	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 (C)	80,00	80,00		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.078,50 (D)	80,00	0,00	2.158,50	
63210.15. . . .	[Ano:15] RAP Processados a Pagar	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63210.16. . . .	[Ano:16] RAP Processados a Pagar	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
63210.17. . . .	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	0,00 (C)	80,00	0,00	80,00	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	2.078,50 (C)	0,00	80,00		2.158,50
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
		0,00	6.308.224,57	6.308.224,57	1.871.910,63	1.871.910,63

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

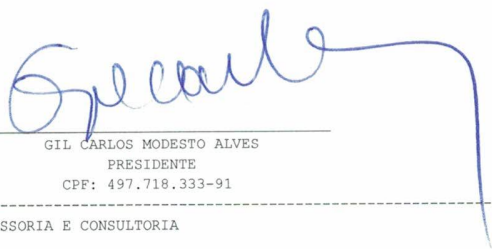
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.04.00 Página: 1
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VII
JULHO/2018

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
CPF: 349.715.563-20

Competência: JULHO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01.00 ASSOCIACAO FASLENSE DE MANOEL RIBEIRO												
FR	CLASSIFICACAO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
	FGISF	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
910 04 122 0001 1.000 449052					150.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	-5.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0002 1.001 449051					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0003 2.003 339039					53.892,00	0,00	4.500,00	0,00	49.392,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					80.892,00	0,00	31.500,00	0,00		31.500,00	31.500,00	0,00
910 04 122 0004 2.004 339035					154.396,08	0,00	3.000,00	0,00	151.396,08	6.000,00	6.000,00	3.000,00
					200.000,00	-6.100,00	42.503,92	0,00		39.503,92	39.503,92	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0005 2.005 335041					36.780,00	0,00	0,00	0,00	36.780,00	0,00	0,00	0,00
					57.780,00	0,00	21.000,00	0,00		21.000,00	21.000,00	0,00
910 04 122 0006 2.006 339030					1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	549.230,00	0,00	0,00	0,00	549.230,00	0,00	0,00	31.000,00
					650.000,00	-4.500,00	96.270,00	0,00		65.270,00	65.270,00	0,00
910 04 122 0007 2.007 339030					102.476,00	0,00	0,00	0,00	102.476,00	0,00	0,00	0,00
					104.004,00	0,00	1.528,00	0,00		1.528,00	1.528,00	0,00
				339031	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	-500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339032	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	60.654,62	0,00	465,61	0,00	60.189,01	982,90	982,90	3.518,11
					70.000,00	0,00	9.810,99	0,00		6.292,88	6.292,88	0,00
				449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00
					5.778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0008 2.008 339014					23.916,00	0,00	3.775,00	0,00	20.141,00	3.775,00	3.775,00	300,00
					61.780,00	0,00	41.639,00	0,00		41.339,00	41.339,00	0,00
				339030	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00
					22.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339032	34.668,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00
					34.668,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339033	115.560,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00
					115.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00
					6.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00
					11.556,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0009 2.009 339039					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0010 2.010 339030					85.405,56	0,00	0,00	0,00	85.405,56	0,00	0,00	1.260,44
					87.780,00	0,00	2.374,44	0,00		1.114,00	1.114,00	0,00
				339036	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
					16.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	94.303,50	0,00	0,00	0,00	94.303,50	0,00	0,00	0,00
					96.064,00	0,00	1.760,50	0,00		1.760,50	1.760,50	0,00
910 04 122 0011 2.011 339030					176.687,89	0,00	4.986,03	0,00	171.701,86	4.323,38	4.323,38	8.069,41
					208.008,00	0,00	36.306,14	0,00		28.236,73	28.236,73	0,00
				339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	166.404,23	0,00	1.435,00	0,00	164.969,23	0,00	0,00	1.725,00
					173.340,00	0,00	8.370,77	0,00		6.645,77	6.645,77	0,00
910 04 122 0012 2.012 339030					52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00
					3.788,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					56.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
910 04 122 0013 2.013 335041					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339030	8.156,00	0,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00
					8.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
					1.156,00	0,00	370,00	0,00		370,00	370,00	0,00
				339039	19.626,00	0,00	0,00	0,00	19.626,00	0,00	0,00	0,00
					20.334,00	0,00	708,00	0,00		708,00	708,00	0,00
				449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO FUNDOS DE MANUTENÇÃO														
FR	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		
						449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00
							5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						469071	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0014 2.014						339030	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339039	537.663,00	0,00	11.025,00	0,00	526.638,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00
							597.688,00	0,00	71.050,00	0,00	60.025,00	60.025,00	60.025,00	0,00
910 04 122 0016 2.000						319004	7.848,00	0,00	954,00	0,00	6.894,00	954,00	954,00	0,00
							23.112,00	0,00	16.218,00	0,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	0,00
						319011	1.017.826,57	0,00	48.332,52	0,00	969.494,05	298.649,36	298.649,36	812.070,77
							3.904.600,00	0,00	2.935.105,95	0,00	2.123.035,18	2.123.035,18	2.123.035,18	0,00
						319013	533.236,30	0,00	23.706,87	0,00	509.529,43	93.357,84	93.357,84	107.333,36
							1.271.160,00	0,00	761.630,57	0,00	654.297,21	654.297,21	654.297,21	0,00
						319016	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						319091	867,84	0,00	0,00	0,00	867,84	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	288,16	0,00	288,16	288,16	288,16	0,00
						319092	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339014	41.156,00	0,00	0,00	0,00	41.156,00	0,00	0,00	0,00
							41.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339030	198.851,00	0,00	4.963,49	0,00	193.887,51	1.441,10	1.440,61	9.426,89
							215.560,00	0,00	21.672,49	0,00	12.246,09	12.245,60	12.245,60	0,49
						339033	75.223,34	0,00	2.546,05	0,00	72.677,29	1.210,50	1.210,50	13.494,51
							101.156,00	0,00	28.478,71	0,00	14.984,20	14.984,20	14.984,20	0,00
						339036	108.522,60	0,00	500,00	0,00	108.022,60	0,00	0,00	500,00
							111.556,00	0,00	3.533,40	0,00	3.033,40	3.033,40	3.033,40	0,00
						339039	522.068,17	0,00	21.337,31	0,00	500.730,86	33.606,28	33.606,28	85.360,69
							859.310,00	0,00	358.579,14	0,00	273.244,40	273.218,45	273.218,45	25,95
						339047	25,05	5.200,00	5.224,77	0,00	0,28	5.224,77	5.224,77	0,00
							23.112,00	5.700,00	28.811,72	0,00	28.811,72	28.811,72	28.811,72	0,00
						339091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339092	97,36	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	1.862,50
							11.556,00	6.100,00	17.558,64	0,00	15.696,14	15.696,14	15.696,14	0,00
						339093	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
							1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						449052	1.072.910,60	0,00	633,54	0,00	1.072.277,06	633,54	633,54	5.207,80
							1.092.448,00	0,00	20.170,94	0,00	14.963,14	14.963,14	14.963,14	0,00
						469071	141.810,01	0,00	11.882,25	0,00	129.927,76	11.882,25	11.882,25	0,00
							231.120,00	0,00	101.192,24	0,00	101.192,24	101.192,24	101.192,24	0,00
910 04 122 0016 2.001						339039	154.144,72	0,00	8.353,93	0,00	145.790,79	7.480,42	7.480,42	873,51
							192.488,00	0,00	46.697,21	0,00	45.823,70	45.823,70	45.823,70	0,00
						469071	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
							16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 04 122 0016 2.002						339039	20.142,47	0,00	397,65	0,00	19.744,82	397,65	397,65	0,00
							23.112,00	0,00	3.367,18	0,00	3.367,18	3.367,18	3.367,18	0,00
220 10 301 0015 1.002						339039	2.595.067,25	0,00	143.166,64	0,00	2.451.900,61	143.166,64	143.166,64	0,00
							3.400.518,00	0,00	948.617,39	0,00	948.617,39	948.617,39	948.617,39	0,00
						339093	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00
							0,00	4.500,00	4.461,47	0,00	4.461,47	4.461,47	4.461,47	0,00
						449052	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00
							57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 99 999 9999 2.999						999999	104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
							104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.														
							9.766.400,69	0,00	301.185,66	0,00	9.465.215,03	628.610,63	628.610,14	1.096.027,99
							15.126.790,00	0,00	5.661.574,97	0,00	4.565.573,42	4.565.546,98	4.565.546,98	26,44

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Competência: JULHO/2018

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 Até o mês Liq. a Pagar								
TOTAL GERAL.....	9.766.400,69	0,00	301.185,66	0,00	9.465.215,03	628.610,63	628.610,14	1.096.027,99
	15.126.790,00	0,00	5.661.574,97	0,00		4.565.573,42	4.565.546,98	26,44

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-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 (-)
1321.00.1.1	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	6.153,00	6.153,00	36,77	1.106,88	0,00	5.046,12
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2,44	23,84	23,84	0,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.1	Outras Receitas Patrimoniais	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	3.458.298,00	3.458.298,00	127.569,13	926.559,91	0,00	2.531.738,09
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	11.501.143,00	11.501.143,00	485.816,61	3.487.117,15	0,00	8.014.025,85
1738.10.9.1	Transf. Convênio APPM com os Municípios	11.501.143,00	11.501.143,00	485.816,61	3.487.117,15	0,00	8.014.025,85
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.1	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.126.790,00	15.126.790,00	613.424,95	4.414.807,78	23,84	10.712.006,06

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-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

18.04.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Julho / 2018

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

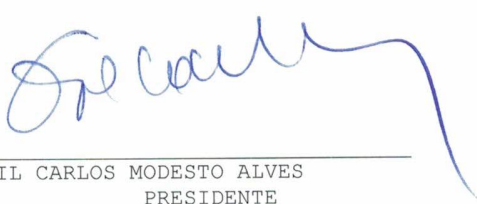
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00

0,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

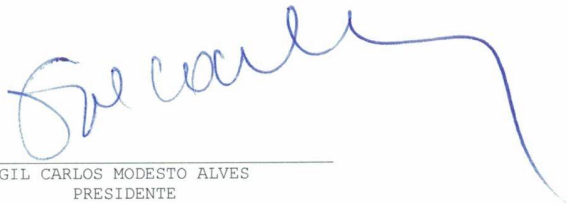


AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
------	---------	-----	-----------	------------	-------------------	-------------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00

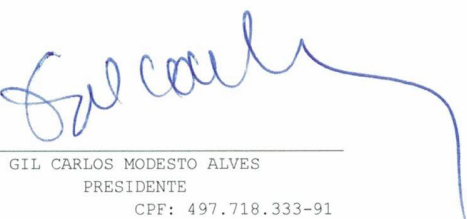


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



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

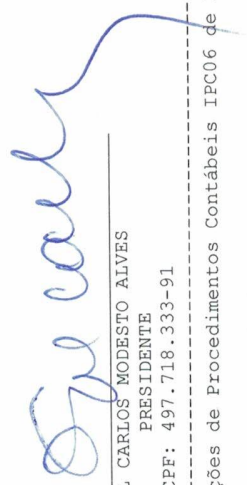
N°	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000073	02/07/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	5.200,00	5.200,00
TOTAL GERAL				5.200,00	5.200,00


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

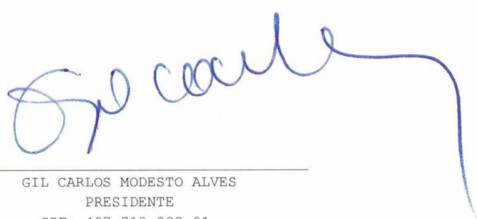
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	613.424,95	4.414.807,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	301.185,66	5.661.574,97
Ordinária	485.855,82	3.488.247,87	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	127.569,13	926.559,91	Vinculada	301.185,66	5.661.574,97
Recursos Vinculados à Educação	127.569,13	926.559,91	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	143.166,64	953.078,86
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	158.019,02	4.708.496,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.027.037,99	2.065.555,34	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.379.999,61	2.650.930,97
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	80,00	2.158,50
Crédito Empenhado a Liquidar	301.185,66	647.702,49	Crédito Empenhado a Liquidar	628.610,63	1.223.375,62
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	628.610,63	1.223.375,62	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	628.610,14	1.224.659,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.400,72	151.149,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.341,62	148.539,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.840,98	43.328,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.357,22	31.420,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.777,56	43.201,38	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.293,80	52.071,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	126,84	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	126,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)	25.770,56	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-14.951,77	-14.951,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.770,56	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	-14.951,77	-14.951,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.666.233,50	6.480.363,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.666.233,50	8.297.554,17


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30
www.simplesinformatica.com

										MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual			Débito	Crédito	Preto	Médio					
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###									0,00	0,00							



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

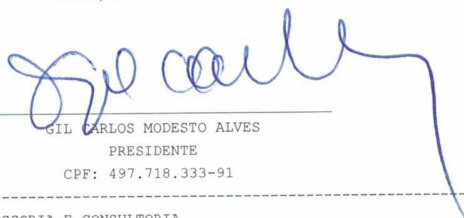
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 151.017.203-30

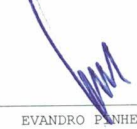
N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
183.001	02/07	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	22.000,00	22.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABIL
183.002	02/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
183.003	02/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	70,00	70,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
183.004	02/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM
183.005	02/07	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	660,69	660,69	0,00	TIM CELULAR S.A
183.006	02/07	01.01.00	04	2.000	339047 15	ORDI	2.953,70	2.953,70	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
183.007	02/07	01.01.00	04	2.007	339039 58	ORDI	322,75	322,75	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
183.008	02/07	01.01.00	04	2.000	449052 19	ORDI	633,54	633,54	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELLI - EPP
183.009	02/07	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	620,00	620,00	0,00	BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORIM DE BRITO
183.010	02/07	01.01.00	04	2.000	339030 21	ORDI	183,70	183,21	0,49	S.R.BRASIL & CIA. LTDA
183.011	02/07	01.01.00	04	2.000	339039 64	GLOB	1.238,40	1.238,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
183.012	02/07	01.01.00	10	1.002	339039 59	GLOB	501,60	501,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
184.001	03/07	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	10.000,00	10.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABIL
184.002	03/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	70,00	70,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
184.003	03/07	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	979,99	0,00	979,99	C C RUFINO LTDA
184.004	03/07	01.01.00	04	2.000	339039 27	ORDI	1.564,50	0,00	1.564,50	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
185.001	04/07	01.01.00	04	2.000	339039 38	ORDI	2.208,33	0,00	2.208,33	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA
186.001	05/07	01.01.00	04	2.007	339039 58	ORDI	142,86	0,00	142,86	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
186.002	05/07	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	1.145,00	0,00	1.145,00	L & P SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME - ME
186.003	05/07	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	1.125,00	0,00	1.125,00	L & P SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME - ME
187.001	06/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM
187.002	06/07	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	310,00	0,00	310,00	GERALDO ROMAO ARAUJO - ME
190.001	09/07	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	932,75	932,75	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
191.001	10/07	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	29.665,04	29.665,04	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABIL
191.002	10/07	01.01.00	04	2.000	319013 11	ORDI	23.393,05	23.393,05	0,00	FGTS.....
191.003	10/07	01.01.00	04	2.000	339030 25	ORDI	242,00	242,00	0,00	MUNDO DO FILTROS
192.001	11/07	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	221,82	221,82	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
192.002	11/07	01.01.00	04	2.003	339039 05	ORDI	4.500,00	4.500,00	0,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
192.003	11/07	01.01.00	04	2.000	339030 20	ORDI	2.538,30	0,00	2.538,30	S.R.BRASIL & CIA. LTDA
194.001	13/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	70,00	70,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
194.002	13/07	01.01.00	04	2.000	339030 24	ORDI	289,50	0,00	289,50	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
197.001	16/07	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	500,00	500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
197.002	16/07	01.01.00	04	2.000	339047 09	ORDI	108,47	108,47	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA
197.003	16/07	01.01.00	04	2.000	339047 02	ORDI	1.652,40	1.652,40	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA
198.001	17/07	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	12.000,00	12.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABIL
198.002	17/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS
198.003	17/07	01.01.00	04	2.000	339030 04	ORDI	140,00	140,00	0,00	TUDO EM DISTRIBUICAO DE GAS LTDA
198.004	17/07	01.01.00	04	2.000	339036 24	ORDI	500,00	0,00	500,00	CICERO WILLISON DOS SANTOS
199.001	18/07	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	360,00	360,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
199.002	18/07	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	900,00	900,00	0,00	CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM
199.003	18/07	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	873,51	0,00	873,51	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
200.001	19/07	01.01.00	04	2.000	339047 10	ORDI	510,20	510,20	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
200.002	19/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	105,00	105,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
200.003	19/07	01.01.00	04	2.000	319011 43	ORDI	20.611,49	20.611,49	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
200.004	19/07	01.01.00	04	2.000	319011 45	ORDI	27.721,03	27.721,03	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
200.005	19/07	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	0,00	666,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
201.001	20/07	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	6.547,67	6.547,67	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
201.002	20/07	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	351,00	351,00	0,00	CLARO S/A.....
201.003	20/07	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	1.990,98	0,00	1.990,98	CLARO S/A.....
204.001	23/07	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	55.000,00	55.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABIL
204.002	23/07	01.01.00	04	2.002	339039 30	ORDI	397,65	397,65	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
204.003	23/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	175,00	175,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
204.004	23/07	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
204.005	23/07	01.01.00	04	2.008	339014 02	ORDI	225,00	225,00	0,00	CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM
204.006	23/07	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDU
204.007	23/07	01.01.00	04	2.000	339039 44	ORDI	560,00	0,00	560,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES ME
204.008	23/07	01.01.00	04	2.000	339030 25	ORDI	590,00	0,00	590,00	R R ROCHA.....
205.001	24/07	01.01.00	04	2.000	339039 72	ORDI	372,00	372,00	0,00	M C A DE CASTRO & LTDA
206.001	25/07	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	742,45	742,45	0,00	TIM CELULAR S.A
206.002	25/07	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	4.424,61	0,00	4.424,61	TIM CELULAR S.A
206.003	25/07	01.01.00	04	2.014	339039 08	ORDI	11.025,00	0,00	11.025,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
208.001	27/07	01.01.00	04	2.000	339039 38	ORDI	1.830,00	0,00	1.830,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
208.002	27/07	01.01.00	04	2.000	339039 67	ORDI	3.204,00	0,00	3.204,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
211.001	30/07	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	14.000,00	14.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABIL
211.002	30/07	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	477,00	477,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS
211.003	30/07	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	477,00	477,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS
211.004	30/07	01.01.00	04	2.011	339030 01	ORDI	3.221,03	0,00	3.221,03	TRANSERVICE PETROLEO LTDA
211.005	30/07	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.235,00	0,00	1.235,00	CENTRO FRIO LTDA
212.001	31/07	01.01.00	04	2.000	469071 01	ORDI	11.882,25	11.882,25	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
212.002	31/07	01.01.00	04	2.000	339039 23	ORDI	67,53	67,53	0,00	INSS.....
212.003	31/07	01.01.00	04	2.000	319013 02	ORDI	313,82	313,82	0,00	INSS.....
212.004	31/07	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	2.546,05	0,00	2.546,05	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
*** Quantidade total				72			301.185,66	258.215,51	42.970,15	
*** Quantidade total				72			301.185,66	258.215,51	42.970,15	

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 Data	Valor	Descontos	Data	Conta	Nº do	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	Proj.	Elemen
Empenho Empen	Pago	Pago	Pago	Pagadora	Documento		Orçament		Ativ.	Despes
019001 19/01	4.582,97	0,00	20/07	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
019001 19/01	65.004,58	63,42	20/07	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
026001 26/01	151.225,28	83.579,93	19/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
026003 26/01	12.450,53	3.061,10	19/07	11111.02.01.01.	CNPJ:00000	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
032020 01/02	1.576,80	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
032020 01/02	1.620,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
121001 01/05	314,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000071	000071-ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES ME	01.01.00	04	2.000	339039
121002 01/05	435,75	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
121006 01/05	1.210,50	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000	339033
122001 02/05	224,40	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
124001 04/05	2.208,33	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000357	000357-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000	339039
131001 11/05	666,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000256	000256-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
145001 25/05	13.750,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
148003 28/05	757,78	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000343	000343-R B PORTELA E CIA LTDA EPP	01.01.00	04	2.000	339030
152019 01/06	2.080,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
152021 01/06	1.802,90	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000366	000366-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339030
164001 13/06	117,62	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
176002 25/06	95,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
176006 25/06	4.604,36	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
177001 26/06	11.025,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000356	000356-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014	339039
179002 28/06	3.000,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000282	000282-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004	339035
179004 28/06	1.235,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
180005 29/06	3.703,38	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
183001 02/07	22.000,00	0,00	03/07	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
183002 02/07	300,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
183003 02/07	70,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
183004 02/07	200,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000428	000428-CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM	01.01.00	04	2.008	339014
183005 02/07	660,69	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
183006 02/07	2.953,70	0,00	25/07	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
183007 02/07	322,75	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
183008 02/07	633,54	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000344	000344-C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELLI - EPP	01.01.00	04	2.000	449052
183009 02/07	620,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000433	000433-BRUNA KAROLINY FERREIRA AMORIM DE BRITO	01.01.00	04	2.011	339030
183010 02/07	183,21	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000204	000204-S.R.BRASIL & CIA. LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
183011 02/07	9,70	0,00	02/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	14,50	0,00	03/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	2,90	0,00	06/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	69,60	0,00	10/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	46,15	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	652,50	0,00	17/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	11,80	0,00	18/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	272,00	0,00	20/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	17,40	0,00	24/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	91,95	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183011 02/07	49,90	0,00	03/07	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
183012 02/07	7,00	0,00	02/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	59,00	0,00	03/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	14,00	0,00	04/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	21,20	0,00	09/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	28,00	0,00	11/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	8,05	0,00	16/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	14,00	0,00	17/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	1,05	0,00	18/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	14,00	0,00	20/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	14,00	0,00	23/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	68,30	0,00	24/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	7,00	0,00	25/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	7,00	0,00	26/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
183012 02/07	239,00	0,00	30/07	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
184001 03/07	10.000,00	0,00	03/07	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
184002 03/07	70,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
187001 06/07	200,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000428	000428-CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM	01.01.00	04	2.008	339014
190001 09/07	932,75	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
191001 10/07	29.665,04	0,00	16/07	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	04	2.000	319013
191002 10/07	23.393,05	0,00	10/07	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000	339030
191003 10/07	242,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000316	000316-MUNDO DO FILTROS	01.01.00	04	2.000	339039
192001 11/07	221,82	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.003	339039
192002 11/07	4.500,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000077	000077-ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	01.01.00	04	2.008	339014
194001 13/07	70,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
197001 16/07	500,00	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.000	339047
197002 16/07	108,47	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000341	000341-SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA	01.01.00	04	2.000	339047
197003 16/07	1.652,40	0,00	16/07	11111.02.01.01.	CCR:000341	000341-SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA	01.01.00	04	2.000	339047


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PANHEIRO 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 Orçamento	FG 	Proj. 	Elemen Ativ.	Despesa
198001	17/07	12.000,00	0,00	18/07	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039	
198002	17/07	300,00	0,00	18/07	11111.02.01.01.	CCR:000129	000129-SERGIO RODRIGO MARTINS GALLAS	01.01.00	04	2.008	339014	
198003	17/07	140,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000426	000426-TUDO EM DISTRIBUICAO DE GAS LTDA	01.01.00	04	2.000	339030	
199001	18/07	360,00	0,00	18/07	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014	
199002	18/07	900,00	0,00	18/07	11111.02.01.01.	CCR:000428	000428-CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM	01.01.00	04	2.008	339014	
200001	19/07	510,20	0,00	19/07	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047	
200002	19/07	105,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014	
200003	19/07	17.017,71	3.593,78	19/07	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011	
200004	19/07	20.777,56	6.943,47	19/07	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011	
201001	20/07	6.547,67	0,00	20/07	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039	
201002	20/07	351,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000169	000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039	
204001	23/07	55.000,00	0,00	30/07	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039	
204002	23/07	397,65	0,00	23/07	11111.02.01.01.	CCR:000394	000394-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.002	339039	
204003	23/07	175,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014	
204004	23/07	300,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014	
204005	23/07	225,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000428	000428-CHRISTOPHER JORGE SARAIVA AMORIM	01.01.00	04	2.008	339014	
204006	23/07	3.000,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000342	000342-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035	
205001	24/07	372,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000410	000410-M C A DE CASTRO & LTDA	01.01.00	04	2.000	339039	
206001	25/07	742,45	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039	
211001	30/07	14.000,00	0,00	30/07	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039	
211002	30/07	477,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000350-FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	01.01.00	04	2.000	319004	
211003	30/07	477,00	0,00	30/07	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000350-FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	01.01.00	04	2.000	319004	
212001	31/07	11.882,25	0,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071	
212002	31/07	67,53	0,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	339039	
212003	31/07	313,82	0,00	31/07	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013	
		531.368,44	97.241,70	*** Quantidade total 96								

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.876,24(D)	93.357,84	0,00	188.234,08	
3124.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00	
33.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	181.883,69(D)	217.908,87	0,00	399.792,56	
331.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.003,71(D)	5.764,48	0,00	17.768,19	
3311.	CONSUMO DE MATERIAL	12.003,71(D)	5.764,48	0,00	17.768,19	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.003,71(D)	5.764,48	0,00	17.768,19	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.923,60(D)	3.703,38	0,00	14.626,98	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00(D)	140,00	0,00	290,00	
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	762,11(D)	117,62	0,00	879,73	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	757,78	0,00	757,78	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00(D)	0,00	0,00	70,00	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	183,70	0,00	183,70	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	98,00(D)	242,00	0,00	340,00	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00(D)	620,00	0,00	620,00	
332.	SERVIÇOS	169.879,98(D)	212.144,39	0,00	382.024,37	
3321.	DIÁRIAS	7.025,00(D)	3.775,00	0,00	10.800,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.025,00(D)	3.775,00	0,00	10.800,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.025,00(D)	3.775,00	0,00	10.800,00	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.256,40(D)	6.000,00	0,00	13.256,40	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.256,40(D)	6.000,00	0,00	13.256,40	
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	6.000,00(D)	6.000,00	0,00	12.000,00	
33221.24.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.256,40(D)	0,00	0,00	1.256,40	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.598,58(D)	202.369,39	0,00	357.967,97	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.598,58(D)	202.369,39	0,00	357.967,97	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.172,98(D)	6.675,32	0,00	11.848,30	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.982,03(D)	1.235,00	0,00	5.217,03	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	7.219,26(D)	7.878,07	0,00	15.097,33	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.728,40(D)	1.802,90	0,00	3.531,30	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.208,33(D)	2.208,33	0,00	4.416,66	
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105.000,00(D)	142.665,04	0,00	247.665,04	
33231.25.	HOSPEDAGENS	0,00(D)	982,90	0,00	982,90	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.722,70(D)	1.740,00	0,00	3.462,70	
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00(D)	314,00	0,00	314,00	
33231.43.	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.670,00(D)	0,00	0,00	2.670,00	
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00(D)	2.080,00	0,00	2.080,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00(D)	18.250,00	0,00	22.750,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.701,61(D)	1.210,50	0,00	4.912,11	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.193,27(D)	15.327,33	0,00	30.520,60	
34.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	18.181,63(D)	17.740,56	0,00	35.922,19	
349.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.181,63(D)	17.740,56	0,00	35.922,19	
3499.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.181,63(D)	17.740,56	0,00	35.922,19	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.181,63(D)	17.740,56	0,00	35.922,19	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	604.701,40(C)	0,00	613.424,95		1.218.126,35
44.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	65,84(C)	0,00	39,21		105,05
445.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APL	65,84(C)	0,00	39,21		105,05
4452.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,84(C)	0,00	39,21		105,05
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	65,84(C)	0,00	39,21		105,05
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.210,19(C)	0,00	127.569,13		232.779,32
452.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	105.210,19(C)	0,00	127.569,13		232.779,32
4524.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	105.210,19(C)	0,00	127.569,13		232.779,32
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	105.210,19(C)	0,00	127.569,13		232.779,32
49.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	499.425,37(C)	0,00	485.816,61		985.241,98
499.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	499.425,37(C)	0,00	485.816,61		985.241,98
4999.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	499.425,37(C)	0,00	485.816,61		985.241,98
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	499.425,37(C)	0,00	485.816,61		985.241,98
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	346.516,83(D)	311.585,66	10.400,00	647.702,49	
52.	ORÇAMENTO APROVADO	346.516,83(D)	311.585,66	10.400,00	647.702,49	
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA	346.516,83(D)	311.585,66	10.400,00	647.702,49	
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	10.400,00	10.400,00	0,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00(D)	5.200,00	5.200,00	0,00	
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	5.200,00	5.200,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.200,00	5.200,00	0,00	
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTACAO	500,00(D)	5.200,00	0,00	5.700,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	500,00(C)	0,00	5.200,00		5.700,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.516,83(D)	301.185,66	0,00	647.702,49	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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