

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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\$ 171.207,25

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

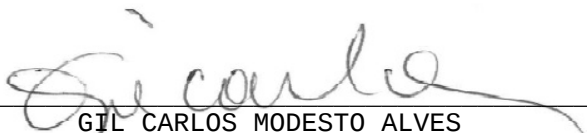
Inclusão automática de registro. 01/12/2017 0,00

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\$ 171.207,25

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: Dezembro/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\$ 292,97

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

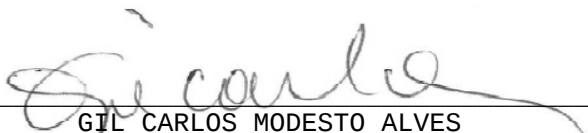
Inclusão automática de registro. 01/12/2017 0,00

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\$ 292,97

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: Dezembro/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

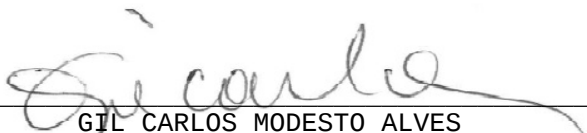
Inclusão automática de registro. 01/12/2017 0,00

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: Dezembro/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\$ 26.415,84
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 170,18

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/12/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 26.415,84
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 26.586,02

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

A33R051152380907029
05/01/2018 12:17:50

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	148,45			26,885318		
07/12/2017	APLICAÇÃO	50.513,79			9.137,308716	5,528300681	9.164,194034
07/12/2017	RESGATE	50.112,00	0,16		9.064,658906	5,528300681	99,535128
	Aplicação 27/06/2017	148,47	0,16		26,885318		
	Aplicação 07/12/2017	49.963,53			9.037,773588		
18/12/2017	RESGATE	330,85	0,04	0,32	59,817904	5,536971043	39,717224
	Aplicação 07/12/2017	330,85	0,04	0,32	59,817904		
19/12/2017	RESGATE	50,00		0,05	9,037199	5,538220408	30,680025
	Aplicação 07/12/2017	50,00		0,05	9,037199		
29/12/2017	SALDO ATUAL	170,18			30,680025		30,680025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,45
APLICAÇÕES (+)	50.513,79
RESGATES (-)	50.492,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	170,18

Valor da Cota

30/11/2017	5,521583389
29/12/2017	5,546929918

Rentabilidade

No mês	0,4590
No ano	8,8516
Últimos 12 meses	8,8516

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

A33R051152380907030
05/01/2018 12:18:36

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	338,91			78,973646		
04/12/2017	RESGATE	46,95			10,936296	4,293043980	68,037350
	Aplicação 04/03/2015	46,95			10,936296		
29/12/2017	SALDO ATUAL	292,97			68,037350		68,037350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	292,97

Valor da Cota

30/11/2017	4,291461896
29/12/2017	4,306022502

Rentabilidade

No mês	0,3392
No ano	7,2380
Últimos 12 meses	7,2380

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 DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.289,52			42.477,254127		
01/12/2017	RESGATE	99.438,80	4,85	96,88	23.190,740142	4,292253261	19.286,513985
	Aplicação 17/11/2017	99.438,80	4,85	96,88	23.190,740142		
04/12/2017	RESGATE	46,95		0,04	10,945613	4,293043980	19.275,568372
	Aplicação 17/11/2017	46,95		0,04	10,945613		
05/12/2017	RESGATE	52,20		0,04	12,166344	4,293812505	19.263,402028
	Aplicação 17/11/2017	52,20		0,04	12,166344		
07/12/2017	APLICAÇÃO	18.048,82			4.201,901014	4,295393903	23.465,303042
08/12/2017	APLICAÇÃO	24.500,00			5.702,852811	4,296095447	29.168,155853
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.800,00			884,235439	4,297497965	30.052,391292
18/12/2017	RESGATE	3.983,60	2,75		926,986447	4,300332559	29.125,404845
	Aplicação 17/11/2017	3.983,60	2,75		926,986447		
19/12/2017	RESGATE	684,40	0,49		159,237982	4,301046724	28.966,166863
	Aplicação 17/11/2017	684,40	0,49		159,237982		
20/12/2017	RESGATE	122.400,02	65,08	36,31	28.477,025241	4,301762876	489,141622
	Aplicação 17/11/2017	77.213,54	59,08		17.963,012818		
	Aplicação 30/11/2017	920,23	0,34	0,72	214,164781		
	Aplicação 07/12/2017	18.057,95	2,65	14,98	4.201,901014		
	Aplicação 08/12/2017	24.510,02	2,91	19,39	5.702,852811		
	Aplicação 12/12/2017	1.698,28	0,10	1,22	395,093817		
21/12/2017	APLICAÇÃO	273.186,87			63.495,324024	4,302472256	63.984,465646
22/12/2017	RESGATE	38.422,18	0,26	7,62	8.930,604297	4,303186965	55.053,861349
	Aplicação 12/12/2017	2.102,83	0,21	1,83	489,141622		
	Aplicação 21/12/2017	36.319,35	0,05	5,79	8.441,462675		
26/12/2017	RESGATE	37.543,39	0,47	10,23	8.725,624783	4,303885502	46.328,236566
	Aplicação 21/12/2017	37.543,39	0,47	10,23	8.725,624783		
28/12/2017	RESGATE	35.130,38	1,25	17,62	8.164,155572	4,305313598	38.164,080994
	Aplicação 21/12/2017	35.130,38	1,25	17,62	8.164,155572		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.608,88			1.302,566346	4,306022502	39.466,647340
29/12/2017	SALDO ATUAL	169.944,27			39.466,647340		39.466,647340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.289,52
APLICAÇÕES (+)	325.144,57
RESGATES (-)	337.701,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,15
IOF (-)	168,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,10
SALDO ATUAL =	169.944,27

Valor da Cota

30/11/2017	4,291461896
29/12/2017	4,306022502

Rentabilidade

No mês	0,3392
No ano	7,2380
Últimos 12 meses	7,2380

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88,28			15,987721		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,68			15,987721		15,987721



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	148,45			26,885318		
07/12/2017	APLICAÇÃO	50.513,79			9.137,308716	5,528300681	9.164,194034
07/12/2017	RESGATE	50.112,00	0,16		9.064,658906	5,528300681	99,535128
	Aplicação 27/06/2017	148,47	0,16		26,885318		
	Aplicação 07/12/2017	49.963,53			9.037,773588		
18/12/2017	RESGATE	330,85	0,04	0,32	59,817904	5,536971043	39,717224
	Aplicação 07/12/2017	330,85	0,04	0,32	59,817904		
19/12/2017	RESGATE	50,00		0,05	9,037199	5,538220408	30,680025
	Aplicação 07/12/2017	50,00		0,05	9,037199		
29/12/2017	SALDO ATUAL	170,18			30,680025		30,680025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,45
APLICAÇÕES (+)	50.513,79
RESGATES (-)	50.492,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	170,18

Valor da Cota

30/11/2017	5,521583389
29/12/2017	5,546929918

Rentabilidade

No mês	0,4590
No ano	8,8516
Últimos 12 meses	8,8516

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

A33R051152380907035
05/01/2018 12:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.754,61 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.993	10.763,36 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.011.502	14,00 D	31.503,97 C
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.032.101	19.307,47 C	
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.012.172	14,00 D	
04/12/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.154.696	46,95 D	50.750,49 C
				Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.026.377	47,70 D	
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.060.818	189,00 D	50.513,79 C
07/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	34.110,00 D	
				07/12 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
07/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	16.000,00 D	
				07/12 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
07/12/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	50.513,79 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.411.300.191.273	1,00 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.411.300.191.274	1,00 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50.112,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.016.568	3.509,19 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.021.861	37,10 D	
12/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.045.200	7,00 D	3.465,09 C
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.720	10.224,36 C	
14/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.020.565	5,30 D	
14/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.039.852	14,00 D	13.670,15 C
18/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	14.000,00 D	
				18/12 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
18/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.850	1,00 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	330,85 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.200.007.292	6,10 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	43,90 C
20/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.100.026.847	6,10 D	37,80 C
21/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.016.669	16.977,25 C	
21/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.012.199	14,00 D	
21/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.100.017.978	10,60 D	16.990,45 C
22/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.014.638	26.411,01 C	
22/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.020.216	68,90 D	
22/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.038.900	49,00 D	43.283,56 C
26/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.017.590	6.158,42 C	
26/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.011.692	14,00 D	49.427,98 C
27/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.349	9.958,89 C	
27/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.013.274	21,00 D	59.365,87 C
28/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.788	4.836,87 C	

05/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	30.279,92 D	
			28/12 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
28/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	12.720,08 D	
			28/12 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
28/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.012.273	7,00 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.081.928	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.081.929	1,00 D	21.193,74 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.032	5.229,10 C	
29/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.021.266	7,00 D	26.415,84 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			26.415,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R051152380907033
05/01/2018 12:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.154.705	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	46,95 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R051152380907027
05/01/2018 12:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 0044 126803-1 JULIO FH - S I	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C	550.044.000.222.247	1.380,00 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 1604 51464-0 PFM COMERCIAL	551.604.000.051.464	1.783,28 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3137 53696-2 BARROS ADMINIS	553.137.000.053.696	334,80 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3178 45270-X L.H.V. MENDES	553.178.000.045.270	666,00 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3219 46565-8 V A S P INTERN	553.219.000.046.565	2.208,33 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3219 46565-8 V A S P INTERN	553.219.000.046.565	2.208,33 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3219 65560-0 SETUT TERESINA	553.219.000.065.560	943,80 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3219 66023-X C J FREITAS DE	553.219.000.066.023	616,10 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 3507 57221-7 CARVALHO FURTA	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN	554.249.000.021.303	1.536,66 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC	554.249.000.089.888	12.250,00 D	
01/12/2017		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 4249 113819-7 ICONE COMUNICA	554.249.000.113.819	12.000,00 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	120.101	5.042,56 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.102	10.286,82 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.103	3.072,25 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.104	1.755,55 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.105	1.469,56 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.106	380,00 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.107	80,00 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.108	120,00 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.109	20,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	9.000,00 D
			104 1607 018253094000176 FREITAS & SOU		
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	3.745,84 D
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.112	175,00 D
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.113	105,00 D
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D		
01/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.114	22.208,32 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -3780		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.645	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.646	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.647	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.648	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.649	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.650	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.651	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.652	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.653	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.654	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.655	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.656	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.300.091.657	1,00 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.165.982	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.165.983	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.165.984	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.165.985	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	99.438,80 C 0,00 C
04/12/2017	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.154.706	46,95 D
			Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	46,95 C 0,00 C
05/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	52,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
05/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	52,20 C 0,00 C
07/12/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	42.166,60 C
07/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.028.842	750,00 D
			07/12 1621 28842-X ANDREIA SANTOS		
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.701	22.607,38 D

FGTS ARRECADACAO GRF						
07/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	750,00 D	
			104 2004 39646645372 SOCORRO AMELIA DU			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.411.300.191.277	1,00 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.303.013	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	18.048,82 D	0,00 C
08/12/2017	3798	99015	870 Transferência recebida	553.798.000.105.528	24.500,00 C	
			08/12 3798 105528-3 CONFEDERACAO N			
08/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	24.500,00 D	0,00 C
12/12/2017	3963	99026	870 Transferência recebida	663.963.000.175.123	3.800,00 C	
			12/12 3963 175123-9 PM WALL FERRAZ			
12/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.800,00 D	0,00 C
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.072.811	300,00 D	
			18/12 0044 72811-X REUSSA MA FIGU			
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	600,00 D	
			18/12 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.908.474	140,00 D	
			18/12 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.155,50 D	
			18/12 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.780	60,00 D	
			18/12 4249 105780-4 DISMEL ALUGUEL			
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.696	415,30 D	
			18/12 5121 55696-3 L G CARVALHO &			
18/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	1.232,00 D	
			18/12 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	73,80 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.851	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.852	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.853	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.854	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.855	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.856	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.521.300.412.857	1,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.983,60 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	684,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	684,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	14.518,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	601,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003	263,91 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	88.806,35 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 11/2017			

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	18.092,67 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.006	105,00 D	
			104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.047.006	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	122.400,02 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	494.114,31 C	
21/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.337	171.275,02 D	
21/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.338	8.549,72 D	
21/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.339	1.611,64 D	
21/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.340	21.045,32 D	
21/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.341	15.690,05 D	
21/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.342	2.637,99 D	
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	117,70 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
21/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	273.186,87 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.547	5.463,27 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.548	5.963,27 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.549	5.963,27 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.550	5.963,27 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.551	5.963,27 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.552	5.963,27 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.049.554	500,00 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
			22/12 0044 126803-1 JULIO FH - S I			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	550.519.000.131.313	300,00 D	
			22/12 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
			22/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.040.456	2.136,00 D	
			22/12 1637 40456-X L. M. DAMASCEN			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	353,00 D	
			22/12 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.023.896	3.900,00 D	
			22/12 3596 23896-1 ALEXANDRA SILV			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.000,00 D	
			22/12 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.035.834	500,00 D	
			22/12 4249 35834-7 R M C JALES DE			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.780	50,00 D	
			22/12 4249 105780-4 DISMEL ALUGUEL			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	1.870,92 D	
			22/12 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
22/12/2017	3791	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.901	1.012,83 D	
			22/12 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			

22/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.201	2.654,57 D
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.202	211,58 D
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.205	2.032,80 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	122.206	6.762,15 D
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	122.215	1.200,00 D
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4353 016684428000130 LEONARDO DE A	122.216	500,00 D
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1950 005143965000157 R R ROCHA	122.227	400,00 D
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	122.228	105,00 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	122.229	515,48 D
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	122.230	140,00 D
22/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada 20/12 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA	300.510.017.490	655,69 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	4.400.000.149.170	108,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	4.400.000.149.170	450,45 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	4.400.000.149.170	811,80 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	4.400.000.149.170	2.321,70 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	4.400.000.149.170	1.623,83 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	4.400.000.149.170	1.713,01 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	163.700.000.040.456	2.670,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	163.700.000.040.456	2.136,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D	291.700.000.029.145	13.750,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3178 45270-X L.H.V. MENDES	317.800.000.045.270	666,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE	321.900.000.034.481	1.248,65 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3219 46565-8 V A S P INTERN	321.900.000.046.565	2.208,33 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE	321.900.000.102.624	4.788,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3285 107081-9 MV AUTO ELETRI	328.500.000.107.081	120,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/12 3791 7456-X F E G AGENTE P	379.100.000.007.456	3.500,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4249 35834-7 R M C JALES DE	424.900.000.035.834	500,00 D
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	424.900.000.051.705	4.500,00 D

22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4708 29385-7 MARIANA FERNAN	470.800.000.029.385	427,15 D
22/12/2017	0000	13105	474 Transferência enviada 20/12 5780 510005042-6 VIVIANE RODRIG	578.000.510.005.042	468,50 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.249	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.250	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.251	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.252	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.253	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.254	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.255	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.256	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.257	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.258	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.259	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.260	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.261	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.262	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.263	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.264	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.265	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.003.266	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.123.260	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.123.261	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.123.262	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.123.263	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.123.264	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.292.214	210,80 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.292.215	13,60 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.292.216	6,80 D

22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.292.217	20,40 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.292.218	183,60 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.292.219	13,60 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.159.997	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.159.998	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.159.999	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.000	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.001	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.002	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.003	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.004	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.005	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.006	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.160.007	1,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	38.422,18 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	122.601	996,26 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.602	148,23 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.603	93,07 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.604	133,43 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.605	93,40 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.606	93,40 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.608	599,70 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título Kirtan Bank	122.612	218,19 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	122.613	3.500,00 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.615	4.484,01 D	
26/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3137 53696-2 BARRÔS ADMINIS	313.700.000.053.696	334,80 D	
26/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4249 31604-0 R EXPRESS IND	424.900.000.031.604	1.000,00 D	
26/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4249 31604-0 R EXPRESS IND	424.900.000.031.604	1.584,50 D	
26/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	424.900.000.089.888	12.250,00 D	

20/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC						
26/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	424.900.000.113.819	12.000,00 D	
20/12 4249 113819-7 ICONE COMUNICA						
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.600.900.003.535	1,00 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.600.900.003.536	1,00 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.600.900.003.537	1,00 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.600.900.003.538	1,00 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.600.900.003.539	1,00 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.009.547	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017						
26/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	37.543,39 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	22.355,24 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.734,88 D	
104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E						
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	700,00 D	
18/12 1637 27082-2 LUME ASSIST OD						
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	2.072,40 D	
20/12 3219 65560-0 SETUT TERESINA						
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	6.240,96 D	
20/12 3791 31027040-5 ECF APPM 2						
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	14,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.850	1,00 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.851	1,00 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.852	1,00 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.096.305	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	35.130,38 C	0,00 C
29/12/2017	1805	99015	870 Transferência recebida	551.805.000.004.149	2.304,44 C	
29/12 1805 4149-1 PREFEITURA MUN						
29/12/2017	1805	99015	870 Transferência recebida	551.805.000.004.149	2.304,44 C	
29/12 1805 4149-1 PREFEITURA MUN						
29/12/2017	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.005.288	500,00 C	
29/12 2048 5288-4 PMMC DESCONTO						
29/12/2017	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.016.603	500,00 C	
29/12 2048 16603-0 P M M C I SOBR						
29/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.608,88 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.750.549,41(D)	1.542.010,59	1.540.215,89	1.752.344,11	
11	ATIVO CIRCULANTE	246.243,29(D)	1.522.178,89	1.540.215,89	228.206,29	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.816,88(D)	1.485.763,75	1.492.471,98	198.108,65	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	204.816,88(D)	1.485.763,75	1.492.471,98	198.108,65	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	204.816,88(D)	1.485.763,75	1.492.471,98	198.108,65	
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	20.754,61(D)	1.109.891,49	1.104.230,26	26.415,84	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	20.754,61(D)	1.109.891,49	1.104.230,26	26.415,84	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	945.975,77	945.975,77	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00(D)	46,95	46,95	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	20.754,61(D)	163.868,77	158.207,54	26.415,84	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	184.039,86(D)	375.872,26	388.241,72	171.670,40	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.039,86(D)	375.872,26	388.241,72	171.670,40	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	184.039,86(D)	375.872,26	388.241,72	171.670,40	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	1.262,98(D)	0,00	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	182.289,52(D)	325.356,67	337.701,92	169.944,27	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	338,91(D)	1,01	46,95	292,97	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	148,45(D)	50.514,58	50.492,85	170,18	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.678,51(D)	21.169,60	32.498,37	27.349,74	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	38.589,12(D)	21.045,32	32.405,16	27.229,28	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	38.589,12(D)	21.045,32	32.405,16	27.229,28	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.589,12(D)	21.045,32	32.405,16	27.229,28	
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	13.905,41(D)	0,00	13.905,31	0,10	
11311.01.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	13.905,41(D)	0,00	13.905,31	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	23.633,71(D)	21.045,32	18.499,85	26.179,18	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	23.633,71(D)	21.045,32	18.499,85	26.179,18	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	89,39(D)	124,28	93,21	120,46	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	89,39(D)	124,28	93,21	120,46	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	89,39(D)	124,28	93,21	120,46	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	89,39(D)	124,28	93,21	120,46	
115	ESTOQUES	0,00(D)	15.245,54	15.245,54	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	15.245,54	15.245,54	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	15.245,54	15.245,54	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	9.111,14	9.111,14	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	9.111,14	9.111,14	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	1.035,60	1.035,60	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	1.035,60	1.035,60	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	3.850,15	3.850,15	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	3.850,15	3.850,15	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	1.248,65	1.248,65	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	1.248,65	1.248,65	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.747,90(D)	0,00	0,00	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	1.265,78(D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.265,78(D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.265,78(D)	0,00	0,00	1.265,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.05	DEMAIS VPD A APROPRIAR - ALZIRA MIRANDA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11981.01.06	DEMAIS VPD A APROPRIA - DISMEL ALUGUEL (	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.504.306,12(D)	19.831,70	0,00	1.524.137,82	
123	IMOBILIZADO	1.504.306,12(D)	19.831,70	0,00	1.524.137,82	
1231	BENS MOVEIS	750.306,93(D)	19.831,70	0,00	770.138,63	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	750.306,93(D)	19.831,70	0,00	770.138,63	
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	203.878,82(D)	19.232,00	0,00	223.110,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.893,35(D)	19.232,00	0,00	134.125,35	
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	369.667,27(D)	599,70	0,00	370.266,97	
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	110.862,38(D)	0,00	0,00	110.862,38	
12311.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	182.852,41(D)	599,70	0,00	183.452,11	
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	1.290.277,84(C)	860.722,11	852.157,80		1.281.713,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	212.419,18(C)	816.158,55	852.157,80		248.418,43
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20(C)	451.177,41	451.177,41		3.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)	308.303,18	308.303,18		3.309,68
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)	308.303,18	308.303,18		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68(C)	308.303,18	308.303,18		3.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68(C)	264.720,39	264.720,39		3.309,68
21111.01.01.01.	ADM	3.309,68(C)	264.720,39	264.720,39		3.309,68
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	37.054,41	37.054,41		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	37.054,41	37.054,41		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	6.528,38	6.528,38		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	6.528,38	6.528,38		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	142.874,23	142.874,23		194,52
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21141.07.	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21141.07.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	142.874,23	142.874,23		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	120.266,85	120.266,85		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	75.703,29	75.703,29		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	75.703,29	75.703,29		194,52
21143.01.02.	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	44.563,56	44.563,56		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	44.563,56	44.563,56		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	22.607,38	22.607,38		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	22.607,38	22.607,38		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)	282.284,99	321.856,36		52.890,55
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.319,18(C)	282.284,99	321.856,36		52.890,55
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.319,18(C)	282.284,99	321.856,36		52.890,55
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	109.024,45(C)	282.284,99	321.856,36		148.595,82
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	109.024,45(C)	282.284,99	321.856,36		148.595,82
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	109.024,45(C)	282.284,99	321.856,36		148.595,82
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)	2.866,15	2.866,15		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.866,15	2.866,15		0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.866,15	2.866,15		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	2.866,15	2.866,15		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.595,80(C)	79.830,00	76.257,88		192.023,68
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	195.595,80(C)	79.830,00	76.257,88		192.023,68

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	195.595,80(C)	79.830,00	76.257,88		192.023,68
21881.01. . .	CONSIGNACOES	195.595,80(C)	79.830,00	76.257,88		192.023,68
21881.01.02. .	INSS	41.651,91(C)	31.288,94	30.142,75		40.505,72
21881.01.02.01.	ADM	41.651,91(C)	31.288,94	30.142,75		40.505,72
21881.01.04. .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	69.357,62(C)	15.383,70	16.677,21		70.651,13
21881.01.04.01.	ADM	69.357,62(C)	15.383,70	16.677,21		70.651,13
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)	655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.	ADM	691,38(C)	655,69	655,69		691,38
21881.01.11. .	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	36.857,61(C)	17.884,18	17.920,58		36.894,01
21881.01.11.01.	ADM	36.857,61(C)	17.884,18	17.920,58		36.894,01
21881.01.13. .	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	4.090,16(C)	7.480,72	3.734,88		344,32
21881.01.13.01.	ADM	4.090,16(C)	7.480,72	3.734,88		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. .	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10,00(C)	895,81	885,81		0,00
21881.01.16.01.	ADM	10,00(C)	895,81	885,81		0,00
21881.01.99. .	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.406,50(C)	0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.	ADM	11.406,50(C)	0,00	0,00		11.406,50
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.441,83(C)	44.563,56	0,00		87.878,27
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	132.441,83(C)	44.563,56	0,00		87.878,27
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.441,83(C)	44.563,56	0,00		87.878,27
22141. . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	132.441,83(C)	44.563,56	0,00		87.878,27
22141.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	113.100,53(C)	44.563,56	0,00		68.536,97
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	7.566.455,64(D)	711.504,66	0,00	8.277.960,30	
31	PESSOAL E ENCARGOS	3.798.897,89(D)	410.113,85	0,00	4.209.011,74	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.932.296,19(D)	308.303,18	0,00	3.240.599,37	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	205.963,59(D)	29.847,18	0,00	235.810,77	
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	205.963,59(D)	29.847,18	0,00	235.810,77	
31111.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.963,59(D)	29.847,18	0,00	235.810,77	
31111.01.22. .	13. SALÁRIO	205.963,59(D)	29.847,18	0,00	235.810,77	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.726.332,60(D)	278.456,00	0,00	3.004.788,60	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.726.332,60(D)	278.456,00	0,00	3.004.788,60	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.703.844,60(D)	276.582,00	0,00	2.980.426,60	
31121.01.01. .	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.465.786,10(D)	250.130,30	0,00	2.715.916,40	
31121.01.22. .	13. SALARIO	5.461,00(D)	7.207,23	0,00	12.668,23	
31121.01.24. .	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.507,44(D)	6.528,38	0,00	104.035,82	
31121.01.32. .	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	135.090,06(D)	12.716,09	0,00	147.806,15	
31121.04. . .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.488,00(D)	1.874,00	0,00	24.362,00	
31121.04.01. .	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	22.488,00(D)	1.874,00	0,00	24.362,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	866.601,70(D)	101.810,67	0,00	968.412,37	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	823.601,70(D)	98.310,67	0,00	921.912,37	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	823.601,70(D)	98.310,67	0,00	921.912,37	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	823.601,70(D)	98.310,67	0,00	921.912,37	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	43.000,00(D)	3.500,00	0,00	46.500,00	
31241. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	43.000,00(D)	3.500,00	0,00	46.500,00	
31241.99. . .	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	43.000,00(D)	3.500,00	0,00	46.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3.643.356,01(D)	298.524,66	0,00	3.941.880,67	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.527,31(D)	15.245,54	0,00	93.772,85	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	78.527,31(D)	15.245,54	0,00	93.772,85	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.527,31(D)	15.245,54	0,00	93.772,85	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.742,06(D)		4.115,75	0,00	25.857,81	
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	6.662,01(D)		1.035,60	0,00	7.697,61	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	840,00(D)		0,00	0,00	840,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.831,69(D)		1.248,65	0,00	10.080,34	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.456,50(D)		616,10	0,00	5.072,60	
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	294,00(D)		0,00	0,00	294,00	
33111.21.	MATERIAL DE COXA E COZINHA	606,40(D)		0,00	0,00	606,40	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	11.488,82(D)		2.596,01	0,00	14.084,83	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.701,80(D)		0,00	0,00	3.701,80	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00(D)		1.483,48	0,00	1.483,48	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.797,84(D)		0,00	0,00	6.797,84	
33111.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.029,09(D)		299,80	0,00	2.328,89	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.077,10(D)		3.850,15	0,00	14.927,25	
332	SERVIÇOS	3.564.828,70(D)		283.279,12	0,00	3.848.107,82	
3321	DIÁRIAS	37.485,00(D)		3.470,00	0,00	40.955,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.485,00(D)		3.470,00	0,00	40.955,00	
33211.01. . .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.485,00(D)		3.470,00	0,00	40.955,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.847,81(D)		12.468,50	0,00	83.316,31	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.847,81(D)		12.468,50	0,00	83.316,31	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.000,00(D)		12.000,00	0,00	72.000,00	
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	1.874,00(D)		468,50	0,00	2.342,50	
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	3.456.495,89(D)		267.340,62	0,00	3.723.836,51	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.456.495,89(D)		267.340,62	0,00	3.723.836,51	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	92.456,84(D)		34.727,42	0,00	127.184,26	
33231.05. . .	PUBLICIDADE	8.526,00(D)		0,00	0,00	8.526,00	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.898,00(D)		11.132,00	0,00	101.030,00	
33231.07. . .	SERVIÇOS DE APOIO	2.778.265,87(D)		107.110,00	0,00	2.885.375,87	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	55.517,44(D)		16.852,79	0,00	72.370,23	
33231.09. . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.139,10(D)		0,00	0,00	23.139,10	
33231.10. . .	LOCAÇÕES	23.232,40(D)		6.148,00	0,00	29.380,40	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	186.299,09(D)		58.736,99	0,00	245.036,08	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.240,00(D)		0,00	0,00	1.240,00	
33231.20. . .	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	9.372,00(D)		0,00	0,00	9.372,00	
33231.22. . .	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E O	3.094,00(D)		0,00	0,00	3.094,00	
33231.25. . .	HOSPEDAGENS	2.415,53(D)		2.994,08	0,00	5.409,61	
33231.27. . .	PRODUÇÕES 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	6.042,40(D)		0,00	0,00	6.042,40	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.118,85(D)		2.060,65	0,00	28.179,50	
33231.36. . .	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.850,00(D)		3.900,00	0,00	5.750,00	
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	70.802,00(D)		14.603,00	0,00	85.405,00	
33231.56. . .	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.888,55(D)		4.034,71	0,00	42.923,26	
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.465,83(D)		5.040,98	0,00	42.506,81	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	85.322,18(D)		0,00	0,00	85.322,18	
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	80.301,15(D)		0,00	0,00	80.301,15	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.301,15(D)		0,00	0,00	80.301,15	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.301,15(D)		0,00	0,00	80.301,15	
37	TRIBUTÁRIAS	38.879,56(D)		2.866,15	0,00	41.745,71	
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	29.029,62(D)		2.866,15	0,00	31.895,77	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.029,62(D)		2.866,15	0,00	31.895,77	
37211. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.029,62(D)		2.866,15	0,00	31.895,77	
37211.02. . .	PIS/PASEP	29.029,62(D)		2.866,15	0,00	31.895,77	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.026.727,21(C)		0,00	721.863,67	8.748.590,88	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	6.969,14(C)		0,00	213,90	7.183,04	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	6.969,14(C)		0,00	213,90	7.183,04	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.969,14(C)		0,00	213,90	7.183,04	

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
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	6.969,14(C)	0,00	213,90		7.183,04
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	8.019.758,07(C)	0,00	721.649,77		8.741.407,84
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	8.019.758,07(C)	0,00	721.649,77		8.741.407,84
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	8.019.758,07(C)	0,00	721.649,77		8.741.407,84
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	8.019.758,07(C)	0,00	721.649,77		8.741.407,84
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	32.785.119,15(D)	604.140,30	1.137.668,50	32.251.590,95	
52	ORÇAMENTO APROVADO	32.637.447,62(D)	604.140,30	1.137.668,50	32.103.919,42	
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	21.042.927,62(D)	604.140,30	1.137.668,50	20.509.399,42	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.896.420,00(D)	242.800,00	242.800,00	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	583.700,00(D)	121.400,00	0,00	705.100,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	583.700,00(D)	121.400,00	0,00	705.100,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	121.400,00	121.400,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	583.700,00(D)	121.400,00	0,00	705.100,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	583.700,00(C)	0,00	121.400,00		705.100,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	281.800,00(C)	0,00	121.400,00		403.200,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	281.800,00(C)	0,00	121.400,00		403.200,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	281.800,00(C)	0,00	121.400,00		403.200,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.146.507,62(D)	361.340,30	894.868,50	8.612.979,42	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.146.507,62(D)	361.340,30	894.868,50	8.612.979,42	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.146.507,62(D)	361.340,30	894.868,50	8.612.979,42	
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.173.207,62(D)	361.340,30	0,00	9.534.547,92	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.700,00(C)	0,00	894.868,50		921.568,50
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	32.785.119,15(C)	6.018.797,91	5.485.269,71	32.251.590,95	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.637.447,62(C)	6.018.797,91	5.485.269,71	32.103.919,42	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)	721.863,67	721.863,67	11.594.520,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	3.567.792,79(C)	721.863,67	0,00	2.845.929,12	
6212	RECEITA REALIZADA	8.026.727,21(C)	0,00	721.863,67	8.748.590,88	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.042.927,62(C)	5.296.934,24	4.763.406,04	20.509.399,42	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.896.420,00(C)	2.889.837,27	2.889.837,27	11.896.420,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	2.749.912,38(C)	482.740,30	1.016.268,50	3.283.440,58	
62213.	CREDITO UTILIZADO	9.146.507,62(C)	2.407.096,97	1.873.568,77	8.612.979,42	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309.428,12(C)	1.670.768,42	361.340,30	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.740,32(C)	736.328,55	775.899,92	45.311,69	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.831.339,18(C)	0,00	736.328,55	8.567.667,73	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	5.052.269,16(C)	0,00	628.634,80	5.680.903,96	
62213.04.12.	Recursos Destinados à Saúde	2.779.070,02(C)	0,00	107.693,75	2.886.763,77	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.146.507,62(C)	2.407.096,97	1.873.568,77	8.612.979,42	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	9.146.507,62(C)	2.407.096,97	1.873.568,77	8.612.979,42	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.146.507,62(C)	2.407.096,97	1.873.568,77	8.612.979,42	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.336.128,12(C)	775.899,92	361.340,30	921.568,50	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.740,32(C)	736.328,55	775.899,92	45.311,69	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.831.339,18(C)	0,00	736.328,55	8.567.667,73	
62292.01.05.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.700,00(D)	894.868,50	0,00	921.568,50	
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	10.113.703,48(D)	841.142,90	657.736,41	10.297.109,97	
71	ATOS POTENCIAIS	1.216.423,47(D)	43.021,35	657.736,41	601.708,41	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.216.423,47(D)	43.021,35	657.736,41	601.708,41	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

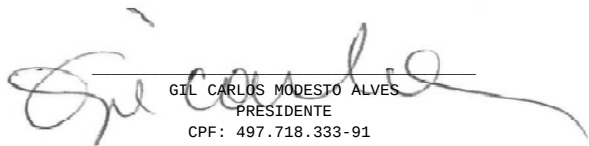
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.216.423,47(D)	43.021,35	657.736,41	601.708,41	
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.423,47(D)	43.021,35	657.736,41	601.708,41	
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.216.423,47(D)	43.021,35	657.736,41	601.708,41	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.897.280,01(D)	798.121,55	0,00	9.695.401,56	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.897.280,01(D)	798.121,55	0,00	9.695.401,56	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.897.280,01(D)	798.121,55	0,00	9.695.401,56	
72112. . . .	RECURSOS VINCULADOS	8.118.562,54(D)	721.863,67	0,00	8.840.426,21	
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	7.587.889,54(D)	721.863,67	0,00	8.309.753,21	
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	778.717,47(D)	76.257,88	0,00	854.975,35	
72113.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	778.717,47(D)	76.257,88	0,00	854.975,35	
8	CONTROLES CREDORES	10.113.703,48(C)	3.616.146,47	3.799.552,96		10.297.109,97
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.216.423,47(C)	767.879,20	153.164,14		601.708,41
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.216.423,47(C)	767.879,20	153.164,14		601.708,41
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.216.423,47(C)	767.879,20	153.164,14		601.708,41
81231. . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.216.423,47(C)	767.879,20	153.164,14		601.708,41
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.216.423,47(C)	767.879,20	153.164,14		601.708,41
81231.99.01. .	A EXECUTAR	785.413,69(C)	767.879,20	43.021,35		60.555,84
81231.99.02. .	EXECUTADOS	431.009,78(C)	0,00	110.142,79		541.152,57
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.897.280,01(C)	2.848.267,27	3.646.388,82		9.695.401,56
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8.897.280,01(C)	2.848.267,27	3.646.388,82		9.695.401,56
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.897.280,01(C)	2.848.267,27	3.646.388,82		9.695.401,56
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.956.026,34(D)	361.340,30	1.616.732,17	700.634,47	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.119.780,41(D)	361.340,30	1.616.732,17		135.611,46
82111.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.446.261,09(D)	73.583,75	0,00	1.519.844,84	
82111.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	326.480,68(C)	287.756,55	1.616.732,17		1.655.456,30
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	2.284.503,77(C)	1.670.768,42	361.340,30		975.075,65
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.302.935,46(C)	1.670.768,42	361.340,30		993.507,34
82112.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	34.110,00(C)	107.693,75	73.583,75		0,00
82112.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.268.825,46(C)	1.563.074,67	287.756,55		993.507,34
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	123.284,74(D)	816.158,55	852.157,80		87.285,49
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.057,22(D)	736.328,55	775.899,92		87.485,85
82113.01.02. .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	107.693,75	107.693,75		0,00
82113.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	127.057,22(D)	628.634,80	668.206,17		87.485,85
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.772,48(C)	79.830,00	76.257,88		200,36
82113.02.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.772,48(C)	79.830,00	76.257,88		200,36
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.692.087,32(C)	0,00	816.158,55		9.508.245,87
82114.02. . .	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.779.070,02(C)	0,00	107.693,75		2.886.763,77
82114.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.913.017,30(C)	0,00	708.464,80		6.621.482,10
		0,00	14.194.464,94	14.194.464,94	58.438.668,88	58.438.668,88

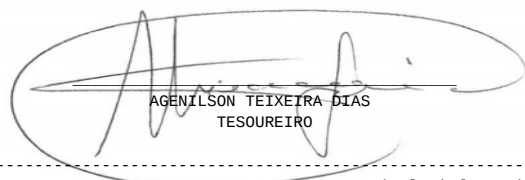
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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: DEZEMBRO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
						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 0001 1.000 449052						0,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						32.100,00	-29.100,00	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	4.500,00	0,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00		54.500,00	54.500,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						61.600,00	0,00	0,00	6.000,00	67.600,00	12.000,00	9.000,00	5.430,64
						267.500,00	-127.900,00	78.000,00	6.000,00		72.000,00	66.569,36	5.430,64
					339036	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	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	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	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
						53.500,00	0,00	50.000,00	3.500,00		46.500,00	46.500,00	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	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	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339039	35,00	12.000,00	12.000,00	0,00	35,00	24.000,00	24.000,00	0,00
						21.400,00	49.800,00	71.165,00	0,00		71.165,00	71.165,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	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	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	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	0,00
						1.070,00	2.300,00	3.333,81	0,00		3.333,81	3.333,81	0,00
					339039	90,22	1.700,00	1.733,83	400,00	456,39	3.104,08	3.104,08	0,00
						5.350,00	8.700,00	13.993,61	400,00		13.593,61	13.593,61	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	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						17.405,00	0,00	3.470,00	0,00	13.935,00	3.470,00	3.470,00	0,00
						53.500,00	0,00	39.565,00	0,00		39.565,00	39.565,00	0,00
					339030	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	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	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	0,40	87.261,45	0,00	0,00	0,00
						107.000,00	0,00	19.738,95	0,40		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	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	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	599,70	0,00
						5.350,00	9.100,00	14.384,80	0,00		14.384,80	14.384,80	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	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 04 122 0010 2.010 339030						27.584,54	0,00	1.783,28	1.129,05	26.930,31	3.952,14	3.319,94	632,20
						53.500,00	0,00	27.698,74	1.129,05		26.569,69	25.937,49	632,20
					339036	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	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	100,19	19.420,00	0,00	0,00	0,00
						21.400,00	0,00	2.080,19	100,19		1.980,00	1.980,00	0,00
006 04 122 0011 2.011 339030						160.148,84	-121.400,00	6.733,91	0,01	32.014,94	7.965,90	7.615,75	350,15
						192.600,00	-121.400,00	39.185,07	0,01		39.185,06	38.834,91	350,15
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	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	870,00	5.900,00	145.292,10	870,00	120,00	750,00
						160.500,00	-10.600,00	10.507,90	5.900,00		4.607,90	3.857,90	750,00
006 04 122 0012 2.012 339030						776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	294,00	0,00		294,00	294,00	0,00
					339036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	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	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	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	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	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339039	13.213,20	0,00	669,60	0,00	12.543,60	669,60	669,60	0,00
						16.050,00	0,00	3.506,40	0,00		3.506,40	3.506,40	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	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	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: DEZEMBRO/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
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
006 04 122 0014	2.014	339030			1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	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	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039			54,57	9.000,00	9.000,00	49.000,00	49.054,57	42.500,00	33.500,00	9.000,00
					214.000,00	16.700,00	230.645,43	49.000,00		181.645,43	172.645,43	9.000,00
006 04 122 0016	2.000	319004			52,00	1.500,00	1.488,00	1.874,00	1.938,00	1.874,00	1.874,00	0,00
					21.400,00	4.900,00	26.236,00	1.874,00	24.362,00	24.362,00	0,00	
			319011		400.977,91	0,00	56.361,02	184.145,74	528.762,63	306.429,18	306.429,18	3.309,68
					3.745.000,00	0,00	3.400.383,11	184.145,74		3.216.237,37	3.212.927,69	3.309,68
		319013			297.478,47	0,00	75.703,29	33.312,45	255.087,63	98.310,67	98.310,67	0,00
					1.177.000,00	0,00	955.224,82	33.312,45		921.912,37	921.912,37	0,00
		319016			1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	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	0,00
					1.070,00	0,00	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	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	0,00
					1.070,00	400,00	1.390,00	0,00		1.390,00	1.390,00	0,00
		339030			65.460,09	0,00	934,75	14.750,56	79.275,90	3.327,50	2.824,90	502,60
					107.000,00	0,00	42.474,66	14.750,56		27.724,10	27.221,50	502,60
		339033			97,53	1.700,00	1.713,01	1.375,77	1.460,29	4.034,71	4.034,71	0,00
					1.070,00	19.800,00	20.785,48	1.375,77		19.409,71	19.409,71	0,00
		339036			7.226,00	0,00	468,50	0,00	6.757,50	468,50	468,50	0,00
					10.700,00	0,00	3.942,50	0,00		3.942,50	3.942,50	0,00
		339039			708,34	48.100,00	48.796,21	575.092,12	575.104,25	63.115,69	61.365,65	1.750,04
					517.880,00	455.700,00	1.000.267,87	601.792,12		398.475,75	396.725,71	1.750,04
		339047			5,91	2.900,00	2.866,15	0,00	39,76	2.866,15	2.866,15	0,00
					21.400,00	20.600,00	41.960,24	0,00		41.960,24	41.960,24	0,00
		339091			1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	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	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	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		449052			32.909,00	0,00	16.063,00	12.120,00	28.966,00	19.232,00	4.740,00	14.492,00
					85.600,00	0,00	68.754,00	12.120,00		56.634,00	42.142,00	14.492,00
		469071			83,24	44.500,00	44.563,56	0,00	19,68	44.563,56	44.563,56	0,00
					214.000,00	44.700,00	258.680,32	0,00		258.680,32	258.680,32	0,00
006 04 122 0016	2.001	339039			15.600,00	0,00	0,00	4.258,33	19.858,33	14.314,35	6.762,15	7.552,20
					85.600,00	0,00	70.000,00	4.258,33	65.741,67	58.189,47	7.552,20	
			469071		1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	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	2.538,44	1.909,88	14.771,44	2.538,44	996,26	1.542,18
					21.400,00	0,00	8.538,44	1.909,88	6.628,56	5.086,38	1.542,18	
002 10 301 0015	1.002	339039			1.092.319,98	0,00	73.583,75	0,00	1.018.736,23	107.693,75	107.693,75	0,00
					3.905.500,00	0,00	2.886.763,77	0,00	2.886.763,77	2.886.763,77	0,00	
		449052			53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	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	0,00
					96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					2.749.912,38	0,00	361.340,30	894.868,50	3.283.440,58	775.899,92	736.328,55	45.311,69
					11.594.520,00	301.900,00	9.534.547,92	921.568,50		8.612.979,42	8.567.667,73	45.311,69

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				2.749.912,38	0,00	361.340,30	894.868,50	3.283.440,58	775.899,92	736.328,55	45.311,69
				11.594.520,00	301.900,00	9.534.547,92	921.568,50		8.612.979,42	8.567.667,73	45.311,69

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	721.863,67	8.748.590,88	0,00	2.717.529,12
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	213,90	7.183,04	763,04	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	213,90	7.183,04	1.833,04	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	213,90	7.183,04	1.833,04	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	213,90	7.183,04	1.833,04	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	213,90	7.183,04	1.833,04	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	721.649,77	8.741.407,84	0,00	2.707.592,16
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	721.649,77	8.741.407,84	0,00	2.707.592,16
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	721.649,77	7.374.516,31	0,00	1.506.483,69
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	721.649,77	7.374.516,31	0,00	1.506.483,69
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	113.375,92	1.483.022,97	92.022,97	0,00
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	608.273,85	5.891.493,34	0,00	1.598.506,66
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	721.863,67	8.748.590,88	93.856,01	2.939.785,13

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

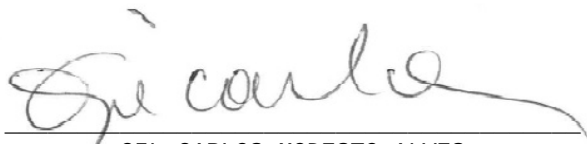
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

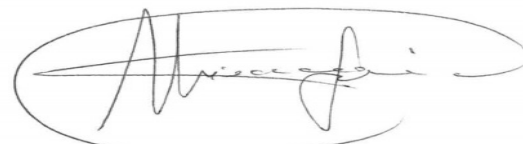
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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

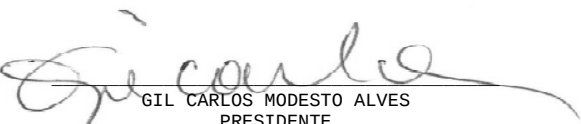


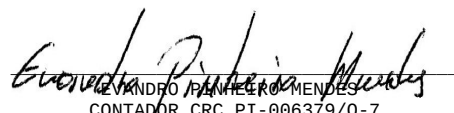
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



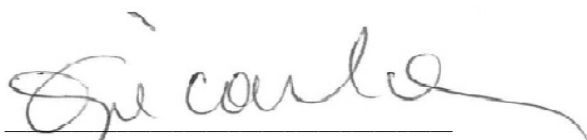
AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

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
000045	01/12/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	121.400,00	121.400,00
TOTAL GERAL				121.400,00	121.400,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



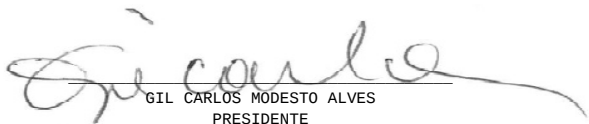
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

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	721.863,67	8.748.590,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADADA)		
RECEITAS CORRENTES	721.863,67	8.748.590,88	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.....	213,90	7.183,04	04 Administração.....	668.206,17	5.726.215,65
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.....	721.649,77	8.741.407,84	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.....	107.693,75	2.886.763,77
(-) 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.....	721.863,67	8.748.590,88	SUB-TOTAL.....	775.899,92	8.612.979,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.405,16	236.187,63	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.045,32	241.748,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	93,21	875,34	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	124,28	820,84
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.245,54	93.772,85	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.245,54	93.772,85
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	348,44	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	0,00	62.559,32	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	0,00	62.659,32
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	308.303,18	3.240.599,37	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	308.303,18	3.237.289,69
INSS A PAGAR	120.266,85	888.873,38	INSS A PAGAR	120.266,85	968.323,94
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	321.856,36	4.170.516,62	FORNECEDORES NACIONAIS	282.284,99	4.139.648,04
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.257,88	917.129,95	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.830,00	916.989,59
SUB-TOTAL.....	874.428,18	9.641.814,80	SUB-TOTAL.....	827.100,16	9.687.363,94
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.596.291,85	18.390.405,68	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.603.000,08	18.300.343,36
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	20.754,61	20.638,72	CONTA ÚNICA	26.415,84	26.415,84
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	184.039,86	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	171.670,40	171.670,40
TOTAL DO SALDO.....	204.816,88	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	198.108,65	198.108,65
TOTAL GERAL.....	1.801.108,73	18.498.452,01	TOTAL GERAL.....	1.801.108,73	18.498.452,01

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

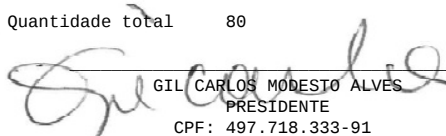
		MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Médio
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###							0,00	0,00	

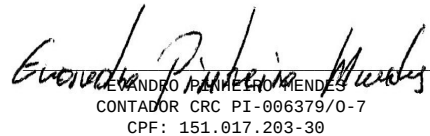

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
335.001	01/12	01.01.00	04	2.000	339039 64	GLOB	1.429,95	1.429,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
335.002	01/12	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	5.042,56	5.042,56	0,00	TIM CELULAR S.A
335.003	01/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	175,00	175,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
335.004	01/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	105,00	105,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
335.005	01/12	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	1.483,48	1.483,48	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
335.006	01/12	01.01.00	04	2.010	339030 26	ORDI	299,80	299,80	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
335.007	01/12	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	334,80	334,80	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
335.008	01/12	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	73,80	73,80	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
335.009	01/12	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	2,50	2,50	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
335.010	01/12	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	1.623,83	1.623,83	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
335.011	01/12	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	2.866,15	2.866,15	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
335.012	01/12	01.01.00	04	2.011	339030 01	ORDI	1.012,83	1.012,83	0,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
335.013	01/12	01.01.00	04	2.000	469071 04	ORDI	22.208,32	22.208,32	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
335.014	01/12	01.01.00	04	2.000	339039 23	ORDI	7.092,39	0,00	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
335.015	01/12	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	106,90	0,00	106,90	L G CARVALHO E CIA LTDA
335.016	01/12	01.01.00	04	2.000	339039 56	ORDI	943,80	943,80	0,00	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE
335.017	01/12	01.01.00	10	1.002	339039 64	GLOB	583,75	583,75	0,00	BANCO DO BRASIL SA
335.018	01/12	01.01.00	04	2.002	339039 30	ORDI	1.542,18	0,00	1.542,18	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
338.001	04/12	01.01.00	04	2.000	449052 19	GLOB	6.933,00	1.155,50	5.777,50	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
338.002	04/12	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	46,95	46,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
339.001	05/12	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	500,00	500,00	0,00	LEORNADO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI
339.002	05/12	01.01.00	04	2.000	449052 19	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
340.001	06/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	750,00	750,00	0,00	ANDRÉIA SANTOS DIAS SILVA
340.002	06/12	01.01.00	04	2.007	339039 13	ORDI	60,00	60,00	0,00	E S PASSOS
340.003	06/12	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	16.000,00	16.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
340.004	06/12	01.01.00	04	2.000	339039 44	ORDI	3.900,00	3.900,00	0,00	ALEXANDRA SILVA VIEIRA 92316034349
340.005	06/12	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	3.500,01	3.500,00	0,00	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
341.001	07/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	750,00	750,00	0,00	SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM
341.002	07/12	01.01.00	04	2.014	339039 42	ORDI	9.000,00	0,00	9.000,00	FREITAS & SOUSA LTDA
342.001	08/12	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.713,01	1.713,01	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
342.002	08/12	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	500,00	500,00	0,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
345.001	11/12	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	666,00	0,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
345.002	11/12	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
345.003	11/12	01.01.00	04	2.000	339039 56	ORDI	1.262,51	1.262,51	0,00	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE
346.001	12/12	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	218,19	218,19	0,00	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
348.001	14/12	01.01.00	04	2.000	339030 22	ORDI	427,15	427,15	0,00	BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI - EPP
348.002	14/12	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	12.000,00	12.000,00	0,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
348.003	14/12	01.01.00	04	2.002	339039 30	ORDI	996,26	996,26	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
349.001	15/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	REUSSA MARIA FIGUEREDO
349.002	15/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	600,00	600,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
349.003	15/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CÂMÊLO SILVA
349.004	15/12	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	14.000,00	14.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
349.005	15/12	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	395,70	0,00	395,70	L G CARVALHO E CIA LTDA
349.006	15/12	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	1.488,00	1.488,00	0,00	FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS
352.001	18/12	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	500,00	500,00	0,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
352.002	18/12	01.01.00	04	2.007	339039 13	ORDI	50,00	50,00	0,00	E S PASSOS
353.001	19/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	105,00	105,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
353.002	19/12	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	120,00	120,00	0,00	MV - AUTO ELÉTRICA LTDA - ME
353.003	19/12	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	334,80	334,80	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
353.004	19/12	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	250,00	0,00	250,00	GALAN VIDEO PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME
354.001	20/12	01.01.00	04	2.000	319013 02	ORDI	62.886,44	62.886,44	0,00	INSS.....
354.002	20/12	01.01.00	04	2.000	339039 14	GLOB	650,00	400,00	250,00	R R ROCHA.....
354.003	20/12	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	515,48	515,48	0,00	CLARO S/A.....
354.004	20/12	01.01.00	04	2.000	449052 19	GLOB	5.815,00	1.000,00	4.815,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
354.005	20/12	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	750,00	0,00	750,00	GERALDO ROMAO ARAUJO - ME
354.006	20/12	01.01.00	04	2.000	319013 02	ORDI	12.816,85	12.816,85	0,00	INSS.....
355.001	21/12	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	2,50	2,50	0,00	L G CARVALHO E CIA LTDA
355.002	21/12	01.01.00	04	2.011	339030 01	ORDI	1.870,92	1.870,92	0,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
355.003	21/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	105,00	105,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
355.004	21/12	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	353,00	353,00	0,00	RIVALDO PAIVA-ME
355.005	21/12	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	30.279,92	30.279,92	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
355.006	21/12	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	12.720,08	12.720,08	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
355.007	21/12	01.01.00	04	2.000	449052 19	ORDI	2.315,00	0,00	2.315,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
355.008	21/12	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	6.011,78	6.011,78	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
355.009	21/12	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	29.847,18	29.847,18	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
355.010	21/12	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	7.207,23	7.207,23	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
355.011	21/12	01.01.00	04	2.000	319011 32	ORDI	12.778,23	12.716,09	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
355.012	21/12	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	516,60	516,60	0,00	FOLHA DOS COMISSIONADOS
356.001	22/12	01.01.00	04	2.000	339036 07	ORDI	468,50	468,50	0,00	VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO
356.002	22/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
356.003	22/12	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
356.004	22/12	01.01.00	04	2.000	339039 42	ORDI	2.670,00	2.670,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
356.005	22/12	01.01.00	04	2.000	339039 42	ORDI	2.136,00	2.136,00	0,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
356.006	22/12	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	50,04	0,00	50,04	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
359.001	25/12	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	561,53	561,53	0,00	TIM CELULAR S.A
359.002	25/12	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	4.484,01	4.484,01	0,00	TIM CELULAR S.A
361.001	27/12	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	40,00	0,00	40,00	LILIAN MARIA DOS SANTOS SOUSA 82903476349
362.001	28/12	01.01.00	04	2.000	469071 04	ORDI	22.355,24	22.355,24	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
362.002	28/12	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	310,15	0,00	310,15	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
363.001	29/12	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.200,00	0,00	1.200,00	CENTRO FRIO LTDA

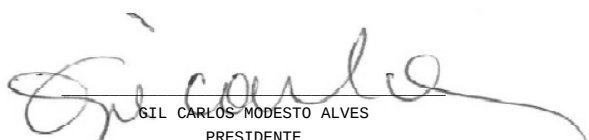
*** Quantidade total 80 361.340,30 327.383,29 26.802,47

*** Quantidade total 80 361.340,30 327.383,29 26.802,47


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PIMENTA MENDES
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	386,00	0,00	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000272	000272-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319004
002003	02/01	169.643,06	80.487,24	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
002005	02/01	1.136,99	0,00	22/12	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	809,89	0,00	28/12	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	6.762,15	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
002006	02/01	0,00	0,00	29/12			000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
002007	02/01	0,00	0,00	29/12			000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
032002	01/02	22.607,38	0,00	07/12	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000	319013
060001	01/03	3.500,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000032	000032-ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.005	335041
060007	01/03	4.500,00	0,00	22/12	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	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000348	000348-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035
060009	01/03	3.000,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000348	000348-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035
090003	31/03	990,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
090005	31/03	3.000,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000283	000283-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004	339035
090005	31/03	0,00	0,00	26/12			000283-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004	339035
093003	03/04	337,17	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
122002	02/05	2.208,33	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000	339039
122002	02/05	2.208,33	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000	339039
122002	02/05	2.208,33	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000	339039
125001	05/05	1.248,65	0,00	22/12	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	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000364	000364-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014	339039
128002	08/05	12.250,00	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000364	000364-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014	339039
201005	20/07	1.536,66	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
201005	20/07	0,00	0,00	19/12			000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
244001	01/09	1.584,50	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
244001	01/09	0,00	0,00	29/12			000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
244002	01/09	599,70	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000371	000371-PINTOS LTDA	01.01.00	04	2.008	449052
282002	09/10	9.000,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000179	000179-FREITAS & SOUSA LTDA	01.01.00	04	2.014	339039
300001	27/10	108,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
304001	31/10	1.380,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E	01.01.00	04	2.000	339039
305005	01/11	811,80	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
305006	01/11	450,45	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
314001	10/11	616,10	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000350	000350-C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELLI - EPP	01.01.00	04	2.000	339030
317003	13/11	412,80	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
324003	20/11	2.321,70	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000	339033
327003	23/11	115,20	0,00	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
327004	23/11	34.110,00	0,00	07/12	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
327005	23/11	666,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000257	000257-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
331001	27/11	1.200,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
332001	28/11	12.000,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000393	000393-ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP	01.01.00	04	2.006	339039
334001	30/11	894,83	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
334002	30/11	2.136,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
334003	30/11	1.680,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
334004	30/11	4.788,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000378	000378-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	50,60	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	46,95	0,00	04/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	52,20	0,00	05/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	10,40	0,00	07/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	7,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	684,40	0,00	19/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	12,30	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	524,80	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	14,40	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335001	01/12	26,90	0,00	28/12	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
335002	01/12	5.042,56	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
335003	01/12	175,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
335004	01/12	105,00	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
335005	01/12	1.483,48	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000405	000405-PFM COMERCIAL LTDA.	01.01.00	04	2.010	339030
335006	01/12	299,80	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000405	000405-PFM COMERCIAL LTDA.	01.01.00	04	2.010	339030
335007	01/12	334,80	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000292	000292-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013	339039
335008	01/12	73,80	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000	339039
335009	01/12	2,50	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
335010	01/12	1.623,83	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
335011	01/12	2.654,57	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
335011	01/12	211,58	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
335012	01/12	1.012,83	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
335013	01/12	22.208,32	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071
335015	01/12	0,00	0,00	01/12			000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
335016	01/12	943,80	0,00	01/12	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
335017	01/12	14,00	0,00	01/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	108,65	0,00	04/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039


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 Ativ.	Despes
335017	01/12	189,00	0,00	05/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	2,00	0,00	07/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	44,10	0,00	12/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	19,30	0,00	14/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	1,00	0,00	18/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	6,10	0,00	19/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	6,10	0,00	20/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	24,60	0,00	21/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	117,90	0,00	22/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	14,00	0,00	26/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	21,00	0,00	27/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	9,00	0,00	28/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335017	01/12	7,00	0,00	29/12	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002	339039
335018	01/12	0,00	0,00	29/12		000411	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.002	339039
338001	04/12	1.155,50	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
338002	04/12	46,95	0,00	04/12	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
339001	05/12	500,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000320	000320-LEORNADO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
339002	05/12	1.000,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
340001	06/12	750,00	0,00	07/12	11111.02.01.01.	CCR:000181	000181-ANDRÉIA SANTOS DIAS SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
340002	06/12	60,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000154	000154-E S PASSOS	01.01.00	04	2.007	339039
340003	06/12	16.000,00	0,00	07/12	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
340004	06/12	3.900,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000408	000408-ALEXANDRA SILVA VIEIRA 92316034349	01.01.00	04	2.000	339039
340005	06/12	3.500,00	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000284	000284-AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	01.01.00	04	2.011	339030
341001	07/12	750,00	0,00	07/12	11111.02.01.01.	CCR:000399	000399-SOCORRO AMELIA DUARTE AMORIM	01.01.00	04	2.008	339014
341002	07/12	0,00	0,00	07/12		000179	FREITAS & SOUSA LTDA	01.01.00	04	2.014	339039
342001	08/12	1.713,01	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000	339033
342002	08/12	500,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000388	000388-R M C JALES DE CARVALHO - ME	01.01.00	04	2.000	339039
345001	11/12	666,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000257	000257-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
345002	11/12	13.750,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000376	000376-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
345003	11/12	1.262,51	0,00	28/12	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
346001	12/12	218,19	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000307	000307-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
348001	14/12	427,15	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000406	000406-BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA EIRELI - EP	01.01.00	04	2.000	339030
348002	14/12	12.000,00	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000393	000393-ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP	01.01.00	04	2.006	339039
348003	14/12	996,26	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000411	000411-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.002	339039
349001	15/12	300,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000315	000315-REUSSA MARIA FIGUEREDO	01.01.00	04	2.008	339014
349002	15/12	600,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
349003	15/12	140,00	0,00	18/12	11111.02.01.01.	CCR:000241	000241-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
349004	15/12	14.000,00	0,00	18/12	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
349005	15/12	0,00	0,00	15/12		000025	L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
349006	15/12	1.225,64	262,36	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000272	000272-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319004
352001	18/12	500,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000388	000388-R M C JALES DE CARVALHO - ME	01.01.00	04	2.000	339039
352002	18/12	50,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000154	000154-E S PASSOS	01.01.00	04	2.007	339039
353001	19/12	105,00	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
353002	19/12	120,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000316	000316-MV - AUTO ELÉTRICA LTDA - ME	01.01.00	04	2.011	339039
353003	19/12	334,80	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000292	000292-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013	339039
353004	19/12	0,00	0,00	19/12		000409	GALAN VIDEO PRODUCOES E LOCACOES LTDA -	01.01.00	04	2.000	339039
354001	20/12	62.793,23	93,21	20/12	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
354002	20/12	400,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000407	000407-R R ROCHA.....	01.01.00	04	2.000	339039
354003	20/12	515,48	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
354004	20/12	1.000,00	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
354005	20/12	0,00	0,00	20/12		000396	GERALDO ROMAO ARAUJO - ME	01.01.00	04	2.011	339039
354006	20/12	12.816,85	0,00	20/12	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
355001	21/12	2,50	0,00	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
355002	21/12	1.870,92	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
355003	21/12	105,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
355004	21/12	353,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000053	000053-RIVALDO PAIVA-ME	01.01.00	04	2.000	339039
355005	21/12	30.279,92	0,00	28/12	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
355006	21/12	12.720,08	0,00	28/12	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
355007	21/12	0,00	0,00	21/12		000081	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
355008	21/12	1.631,96	4.379,82	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
355009	21/12	15.690,05	14.157,13	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
355010	21/12	2.637,99	4.569,24	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
355011	21/12	8.136,14	4.579,95	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
355012	21/12	289,30	227,30	21/12	11111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
356001	22/12	468,50	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000387	000387-VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.00	04	2.000	339036
356002	22/12	300,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
356003	22/12	140,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
356004	22/12	2.670,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
356005	22/12	2.136,00	0,00	22/12	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
356006	22/12	0,00	0,00	22/12		000042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000	339039
359001	25/12	561,53	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039

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 Ativ.	Proj. Despes	Elemen
359002	25/12	4.484,01	0,00	26/12	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
361001	27/12	0,00	0,00	27/12			000276-LILIAN MARIA DOS SANTOS SOUSA 8290347634	01.01.00	04	2.011	339030
362001	28/12	22.355,24	0,00	28/12	11111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071
362002	28/12	0,00	0,00	28/12			000284-AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	01.01.00	04	2.011	339030
363001	29/12	0,00	0,00	29/12			000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
		627.572,30	108.756,25	*** Quantidade total		147					

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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