



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D090836112101014
09/05/2017 08:43:39

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEITO
Mês/ano referência ABRIL/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.243,85			789,019928		
03/04/2017	APLICAÇÃO	53.834,33			13.089,828630	4,112684094	13.878,848558
04/04/2017	RESGATE	143,50	0,03	0,24	34,945367	4,114136216	13.843,903191
	Aplicação 23/03/2017	143,50	0,03	0,24	34,945367		
06/04/2017	APLICAÇÃO	102.009,23			24.777,440149	4,117020539	38.621,343340
07/04/2017	RESGATE	116.397,97	3,93	91,47	28.285,531843	4,118479039	10.335,811497
	Aplicação 23/03/2017	3.098,26	1,35	6,03	754,074561		
	Aplicação 03/04/2017	53.842,56	2,39	65,23	13.089,828630		
	Aplicação 06/04/2017	59.457,15	0,19	20,21	14.441,628652		
10/04/2017	APLICAÇÃO	16.228,56			3.939,040775	4,119926887	14.274,852272
11/04/2017	RESGATE	94,88		0,08	23,040802	4,121384247	14.251,811470
	Aplicação 06/04/2017	94,88		0,08	23,040802		
12/04/2017	APLICAÇÃO	2.304,44			558,944241	4,122844156	14.810,755711
18/04/2017	RESGATE	5.662,18	1,22	8,14	1.374,287752	4,126894090	13.436,467959
	Aplicação 06/04/2017	5.662,18	1,22	8,14	1.374,287752		
20/04/2017	APLICAÇÃO	207.809,29			50.322,949911	4,129513281	63.759,417870
24/04/2017	RESGATE	199.464,88	23,01	113,89	48.320,148122	4,130818877	15.439,269748
	Aplicação 06/04/2017	36.857,27	16,65	49,33	8.938,482943		
	Aplicação 10/04/2017	16.244,20	4,53	22,73	3.939,040775		
	Aplicação 12/04/2017	2.305,83	0,40	2,67	558,944241		
	Aplicação 20/04/2017	144.057,58	1,43	39,16	34.883,680163		
25/04/2017	RESGATE	9.930,84	0,24	5,22	2.404,641861	4,132133006	13.034,627887
	Aplicação 20/04/2017	9.930,84	0,24	5,22	2.404,641861		
27/04/2017	APLICAÇÃO	101.758,68			24.611,005918	4,134681871	37.645,633805
28/04/2017	RESGATE	35.406,66	3,37	40,58	8.571,231507	4,135999590	29.074,402298
	Aplicação 20/04/2017	35.406,66	3,37	40,58	8.571,231507		
28/04/2017	SALDO ATUAL	120.251,72			29.074,402298		29.074,402298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.243,85
APLICAÇÕES (+)	483.944,53
RESGATES (-)	367.100,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,80
IOF (-)	259,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,25
SALDO ATUAL =	120.251,72

Valor da Cota

31/03/2017	4,111240055
28/04/2017	4,135999590

Rentabilidade

No mês	0,6022
No ano	3,0037
Últimos 12 meses	10,6154

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	85,22			16,272778		
28/04/2017	SALDO ATUAL	85,83			16,272778		16,272778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	85,83

Valor da Cota

31/03/2017	5,237113765
28/04/2017	5,274557448

Rentabilidade

No mês	0,7149
No ano	3,5066
Últimos 12 meses	12,3070

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

A33D090836112101013
09/05/2017 08:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	54.017,53 C	
03/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.301	183,20 D	
				BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
03/04/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	53.834,33 D	0,00 C
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	101,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
04/04/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.940.700.280.385	42,00 D	
				Tarifa referente a 04/04/2017			
04/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	143,50 C	0,00 C
06/04/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	101.660,79 C	
06/04/2017		0000	14342	900 Movimento do Dia	100.961.000.234.928	348,44 C	
06/04/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	102.009,23 D	0,00 C
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.059.703	70,00 D	
				07/04 0044 59703-1 FRANCISCO A SA			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.062.436	3.950,11 D	
				07/04 0044 62436-5 AEROVIP VIAGEN			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	309,00 D	
				07/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	309,00 D	
				07/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	309,00 D	
				07/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.519.000.131.313	600,00 D	
				07/04 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.621.000.034.295	70,00 D	
				07/04 1621 34295-5 FRANCISCO FERR			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.021.303	205,00 D	
				07/04 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.021.303	206,00 D	
				07/04 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.021.303	458,00 D	
				07/04 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.031.604	1.703,15 D	
				07/04 1637 31604-0 R EXPRESS IND			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.037.167	240,00 D	
				07/04 1637 37167-X J R SOUSA COM			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.037.167	312,96 D	
				07/04 1637 37167-X J R SOUSA COM			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.040.456	2.625,00 D	
				07/04 1637 40456-X A MIRANDA DAMA			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.040.456	2.625,00 D	
				07/04 1637 40456-X A MIRANDA DAMA			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.051.705	4.500,00 D	

			07/04 1640 51705-4 ASSESCON ASS C		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.071.311	320,00 D
			07/04 1640 71311-2 ABRAAO DE MOUR		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.758.000.017.338	3.253,16 D
			07/04 1758 17338-X PREF MUN DE CA		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.045.270	666,00 D
			07/04 3178 45270-X L.H.V. MENDES		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.075.209	70,00 D
			07/04 3178 75209-6 AMANCIO MACEDO		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.007.081	153,00 D
			07/04 3219 7081-5 MV AUTO ELETRI		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.022.247	1.380,00 D
			07/04 3219 22247-X TECNOTEL TEL C		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.057.661	910,00 D
			07/04 3219 57661-1 RJ COMERCIO E		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.057.661	1.308,00 D
			07/04 3219 57661-1 RJ COMERCIO E		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.506.000.005.572	108,00 D
			07/04 3506 5572-7 BALCAO DA CONS		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.507.000.007.953	160,00 D
			07/04 3507 7953-7 I C A BEB MAND		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.044.565	648,10 D
			07/04 5121 44565-7 MARKO COM SERV		
07/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.055.901	2.938,91 D
			07/04 5121 55901-6 T PETROLEO LTD		
07/04/2017	0000	13105	375 Impostos	40.701	20.179,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2017	0000	13105	375 Impostos	40.702	21.141,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
07/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.703	37.360,22 D
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 11/2016		
07/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.704	935,85 D
			CEPISA		
07/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.705	4.111,94 D
			TIM CELULAR S.A.		
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.706	140,00 D
			104 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S		
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.707	550,00 D
			237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L		
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.708	250,00 D
			341 7714 018506393000175 LILIAN & ANTO		
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.709	1.260,00 D
			104 1989 78001021300 ANTONIO DA SILVA		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.538	0,95 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.539	0,95 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.540	0,95 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.541	0,95 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.542	0,95 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.543	0,95 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.544	0,95 D

			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.545	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.546	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.547	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.548	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.549	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.550	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.551	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.552	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.553	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.554	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.555	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.556	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.557	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.558	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.559	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.560	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.561	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.562	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.563	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.564	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.565	0,95 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.278.006	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.278.007	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.278.008	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.278.009	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	116.397,97 C	0,00 C
10/04/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.060.017.533	5.490,11 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
10/04/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.060.017.534	5.490,11 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			

10/04/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.060.017.538	5.490,11 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
10/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	238,87 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
10/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
10/04/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	16.228,56 D	0,00 C
11/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	94,88 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	94,88 C	0,00 C
12/04/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
12/04/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.304,44 D	0,00 C
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.062.436	1.780,67 D	
			18/04 0044 62436-5 AEROVIP VIAGEN			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	618,00 D	
			18/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.098.469	140,00 D	
			18/04 0044 98469-8 ANTONIO FERREI			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.101.918	300,00 D	
			18/04 0044 101918-X MARIA FATIMA B			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.908.474	140,00 D	
			18/04 1640 908474-6 JOSE HORACIO C			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.045.270	666,00 D	
			18/04 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.059.803	244,93 D	
			18/04 3219 59803-8 M CARVALHO			
18/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.055.901	619,28 D	
			18/04 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
18/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.801	641,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN & ANTO			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	495,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.640.554	8,80 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.980	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.981	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.982	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.983	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.984	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.985	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.986	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.987	0,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.662,18 C	0,00 C
20/04/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	311.842,53 C	
20/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	80.859,00 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 03/2017			
20/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.002	8.110,19 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017			

20/04/2017	0000	13105	375 Impostos		42.003	1.809,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos		42.004	12.563,12 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos		42.005	405,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		42.006	285,90 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.				
20/04/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		42	207.809,29 D	0,00 C
24/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.547	157.970,45 D	
24/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.548	9.615,85 D	
24/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.549	1.611,64 D	
24/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.550	24.384,30 D	
24/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.401	546,65 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89				
24/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.402	4.745,18 D	
			CEPISA				
24/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		42.403	373,35 D	
			BANCO ITAU S.A.				
24/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		42.404	208,66 D	
			399 1718 014605871000143 MICRODATA SOL				
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.736.674		8,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2017				
24/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	199.464,88 C	0,00 C
25/04/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490		614,58 D	
			25/04 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA				
25/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.051.705		4.500,00 D	
			25/04 1640 51705-4 ASSESCON ASS C				
25/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.065.589		872,00 D	
			25/04 3219 65589-9 F G COM DE EQ				
25/04/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.003.215		215,73 D	
			25/04 5121 3215-8 D B OLIVEIRA				
25/04/2017	0000	13105	375 Impostos		42.501	2.437,21 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/04/2017	0000	13105	375 Impostos		42.502	240,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	471.000.000.018.350		468,50 D	
			24/04 4710 18350-4 BRUNO R OLIVEI				
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		4.086	266,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.151.001.780.134		0,95 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	841.151.200.242.457		0,95 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.151.200.342.757		0,95 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.151.200.342.758		0,95 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.151.200.342.759		0,95 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.151.000.184.549		221,00 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.151.000.184.550		17,00 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.151.000.184.551		6,80 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017				

25/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.151.000.184.552	23,80 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	861.150.800.750.061	42,00 D	
			Tarifa referente a 05/04/2017			
25/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.930,84 C	0,00 C
27/04/2017	8397	71397	870 Transferência on line	221.637.000.040.456	65,00 C	
			27/04 1637 40456-X A MIRANDA DAMA			
27/04/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	94.550,16 C	
27/04/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.250.015.614	5.490,11 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
27/04/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.250.015.615	5.490,11 C	
			065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA			
27/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	313.700.000.053.696	334,80 D	
			25/04 3137 53696-2 BARROS ADMINIS			
27/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.000.007.456	3.500,00 D	
			25/04 3791 7456-X F E G AGENTE P			
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.171.200.176.336	0,95 D	
			Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.171.200.176.337	0,95 D	
			Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	101.758,68 D	0,00 C
28/04/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	500,00 C	
			28/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
28/04/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	2.304,44 C	
			28/04 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE			
28/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.803	1.605,22 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
28/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.804	21.141,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	3.523,64 D	
			104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	163.700.000.027.082	1.375,00 D	
			25/04 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	10.555,54 D	
			25/04 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.181.200.115.032	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.181.200.115.033	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.262.820	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	35.406,66 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D090836112101017
09/05/2017 08:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.480,51 C
04/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.010.270	60.130,74 C	
04/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.021.318	10,60 D	
04/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.042.494	154,00 D	
04/04/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.940.700.280.373	42,00 D	96.404,65 C
				Tarifa referente a 04/04/2017			
05/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.007.500	18,30 D	96.386,35 C
06/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.015.329	6.951,02 C	
06/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.012.405	7,00 D	
06/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.024.916	15,90 D	103.314,47 C
07/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.016.637	6.951,02 C	
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	5.797,05 D	
				07/04 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
07/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	90.000,00 D	
				07/04 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
07/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.040.344	7,00 D	
07/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.526	0,95 D	
				Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.971.200.147.527	0,95 D	14.459,54 C
				Tarifa referente a 07/04/2017			
10/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.023.655	21,20 D	14.438,34 C
11/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.022.271	47,70 D	14.390,64 C
12/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.016.030	7.637,88 C	
12/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.013.200	14,00 D	
12/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.100.021.005	26,50 D	21.988,02 C
13/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.016.113	3.818,94 C	
13/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.038.866	7,00 D	25.799,96 C
17/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.016.663	16.814,32 C	
17/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.011.576	14,00 D	
17/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.022.183	5,30 D	42.594,98 C
18/04/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	37.797,05 D	
				18/04 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
18/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.021.241	5,30 D	
18/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.081.200.187.977	0,95 D	4.791,68 C
				Tarifa referente a 18/04/2017			
19/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.022.626	10,60 D	4.781,08 C
20/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.022.481	15,90 D	4.765,18 C
24/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.200.029.274	231.167,96 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.141.200.021.191	10,60 D	235.922,54 C
27/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.026.777	10.661,61 C	
27/04/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.040.052	21,00 D	246.563,15 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			246.563,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D090836112101018
09/05/2017 08:45:10**Cliente**

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

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	680,19			129,878858		
28/04/2017	SALDO ATUAL	685,05			129,878858		129,878858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	685,05

Valor da Cota

31/03/2017	5,237113765
28/04/2017	5,274557448

Rentabilidade

No mês	0,7149
No ano	3,5066
Últimos 12 meses	12,3070

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

A33D090836112101021
09/05/2017 08:49:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	180,00
Invest.com Resgate Autom.	483,55 C
Saldo Disponível	508,65 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa CP 200	487,41
----------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D090836112101022
09/05/2017 08:49:39**Cliente**

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	483,57			117,621760		
28/04/2017	SALDO ATUAL	486,48			117,621760		117,621760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	486,48

Valor da Cota

31/03/2017	4,111240055
28/04/2017	4,135999590

Rentabilidade

No mês	0,6022
No ano	3,0037
Últimos 12 meses	10,6154

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Abril/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\$ 120.337,55

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

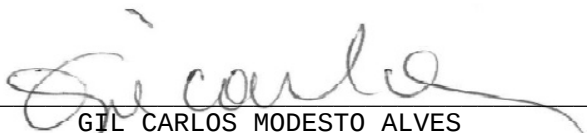
Inclusão automática de registro. 01/04/2017 0,00

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\$ 120.337,55

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: Abril/2017

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 25,10
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 486,48

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

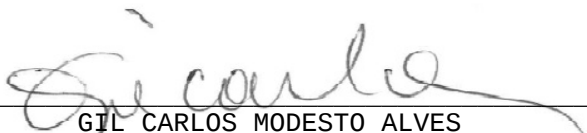
Inclusão automática de registro. 01/04/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 25,10
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 511,58

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: Abril/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

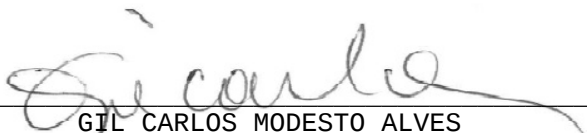
Inclusão automática de registro. 01/04/2017 0,00

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: Abril/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\$ 246.563,15
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 685,05

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

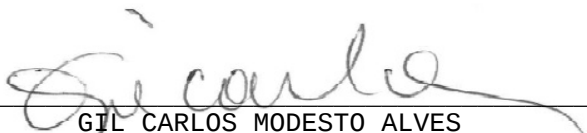
Inclusão automática de registro. 01/04/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 246.563,15
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 247.248,20

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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.520.794,64(D)	1.824.970,95	1.496.451,89	1.849.313,70	
11	ATIVO CIRCULANTE	72.995,62(D)	1.824.970,95	1.496.451,89	401.514,68	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.020,85(D)	1.790.395,44	1.463.296,55	368.119,74	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.020,85(D)	1.790.395,44	1.463.296,55	368.119,74	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.020,85(D)	1.790.395,44	1.463.296,55	368.119,74	
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	36.505,61(D)	1.306.278,28	1.096.195,64	246.588,25	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	36.505,61(D)	1.306.278,28	1.096.195,64	246.588,25	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	962.144,79	962.144,79	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	25,10(D)	0,00	0,00	25,10	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	36.480,51(D)	344.133,49	134.050,85	246.563,15	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.492,83(D)	484.117,16	367.100,91	121.509,08	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.492,83(D)	484.117,16	367.100,91	121.509,08	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	4.492,83(D)	484.117,16	367.100,91	121.509,08	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	85,22(D)	0,61	0,00	85,83	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	3.243,85(D)	484.108,78	367.100,91	120.251,72	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	483,57(D)	2,91	0,00	486,48	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	680,19(D)	4,86	0,00	685,05	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.978,43(D)	24.446,44	22.677,83	30.747,04	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	28.799,65(D)	24.384,30	22.615,69	30.568,26	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	28.799,65(D)	24.384,30	22.615,69	30.568,26	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.799,65(D)	24.384,30	22.615,69	30.568,26	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,10(D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,10(D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	27.749,55(D)	24.384,30	22.615,69	29.518,16	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	27.749,55(D)	24.384,30	22.615,69	29.518,16	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
115	ESTOQUES	0,00(D)	10.064,07	10.064,07	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	10.064,07	10.064,07	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	10.064,07	10.064,07	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	4.895,85	4.895,85	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	4.895,85	4.895,85	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	343,20	343,20	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	343,20	343,20	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	1.949,00	1.949,00	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	1.949,00	1.949,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	2.876,02	2.876,02	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	2.876,02	2.876,02	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.996,34(D)	65,00	413,44	2.647,90	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.830,56(D)	0,00	348,44	1.482,12	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.830,56(D)	0,00	348,44	1.482,12	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.165,78(D)	65,00	65,00	1.165,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165,78(D)	65,00	65,00	1.165,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.165,78(D)	65,00	65,00	1.165,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.05	DEMAIS VPD A APROPRIAR - ALZIRA MIRANDA	0,00(D)	65,00	65,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.447.799,02(D)	0,00	0,00	1.447.799,02	
123	IMOBILIZADO	1.447.799,02(D)	0,00	0,00	1.447.799,02	
1231	BENS MOVEIS	696.799,83(D)	0,00	0,00	696.799,83	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	696.799,83(D)	0,00	0,00	696.799,83	
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	178.286,82(D)	0,00	0,00	178.286,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.621,35(D)	0,00	0,00	91.621,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.665,47(D)	0,00	0,00	86.665,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	342.788,17(D)	0,00	0,00	342.788,17	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.068,29(D)	0,00	0,00	27.068,29	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.768,38(D)	0,00	0,00	97.768,38	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	169.067,31(D)	0,00	0,00	169.067,31	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19(D)	0,00	0,00	48.884,19	
12311.05	VEÍCULOS	55.800,00(D)	0,00	0,00	55.800,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00(D)	0,00	0,00	55.800,00	
1232	BENS IMÓVEIS	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
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	
1238	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)	0,00	0,00	345.672,13	
12381.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29(C)	0,00	0,00	57.535,29	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	1.443.217,61(C)	721.855,39	695.029,85		1.416.392,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	192.915,19(C)	679.573,39	695.029,85		208.371,65
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	194,52(C)	390.664,22	390.664,22		194,52
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	264.629,04	264.629,04		0,00
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	264.629,04	264.629,04		0,00
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	264.629,04	264.629,04		0,00
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	234.200,50	234.200,50		0,00
21111.01.01.01.	ADM	0,00(C)	234.200,50	234.200,50		0,00
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	23.168,81	23.168,81		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	23.168,81	23.168,81		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	7.259,73	7.259,73		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	7.259,73	7.259,73		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	126.035,18	126.035,18		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	126.035,18	126.035,18		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	105.855,41	105.855,41		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	63.573,41	63.573,41		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	63.573,41	63.573,41		194,52
21143.01.02.	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00(C)	42.282,00	42.282,00		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	42.282,00	42.282,00		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	20.179,77	20.179,77		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	20.179,77	20.179,77		0,00
21143.06.	FGTS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	11.201,50(C)	227.986,44	227.673,48		10.888,54
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	11.201,50(C)	227.986,44	227.673,48		10.888,54
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	11.201,50(C)	227.986,44	227.673,48		10.888,54
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	106.906,77(C)	227.986,44	227.673,48		106.593,81
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.906,77(C)	227.986,44	227.673,48		106.593,81
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	106.906,77(C)	227.986,44	227.673,48		106.593,81
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	100.546,11(D)	0,00	0,00	100.546,11	
21311.03.01.01.16	RAP-2016-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.840,84(C)	0,00	0,00		4.840,84
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.283,10	4.283,10		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.283,10	4.283,10		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.283,10	4.283,10		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	4.283,10	4.283,10		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.519,17(C)	56.639,63	72.409,05		197.288,59
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	181.519,17(C)	56.639,63	72.409,05		197.288,59
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.519,17(C)	56.639,63	72.409,05		197.288,59
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	181.519,17(C)	56.639,63	72.409,05		197.288,59
21881.01.02.	INSS	39.132,51(C)	25.457,92	25.821,36		39.495,95
21881.01.02.01.	ADM	39.132,51(C)	25.457,92	25.821,36		39.495,95
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	71.218,45(C)	14.778,15	14.382,87		70.823,17
21881.01.04.01.	ADM	71.218,45(C)	14.778,15	14.382,87		70.823,17
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	731,82(C)	614,58	614,58		731,82
21881.01.10.01.	ADM	731,82(C)	614,58	614,58		731,82
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	82.697,17(C)	1.375,00	16.938,65		98.260,82
21881.01.11.01.	ADM	82.697,17(C)	1.375,00	16.938,65		98.260,82
21881.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	55.590,05(D)	3.523,64	3.523,64	55.590,05	
21881.01.13.01.	ADM	55.590,05(D)	3.523,64	3.523,64	55.590,05	
21881.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.432,96(C)	10.555,54	10.275,71		31.153,13
21881.01.15.01.	ADM	31.432,96(C)	10.555,54	10.275,71		31.153,13
21881.01.16.	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	334,80	852,24		517,44
21881.01.16.01.	ADM	0,00(C)	334,80	852,24		517,44
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
21881.01.99.01.	ADM	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	304.885,59(C)	42.282,00	0,00		262.603,59
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	304.885,59(C)	42.282,00	0,00		262.603,59
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.885,59(C)	42.282,00	0,00		262.603,59
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	304.885,59(C)	42.282,00	0,00		262.603,59
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	285.544,29(C)	42.282,00	0,00		243.262,29
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)	0,00	0,00		19.341,30
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.416,83(C)	0,00	0,00		945.416,83
237	RESULTADOS ACUMULADOS	945.416,83(C)	0,00	0,00		945.416,83
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	762.057,23(C)	0,00	0,00		762.057,23
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60(C)	0,00	0,00		183.359,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.913.129,95(D)	580.338,80	0,00	2.493.468,75	
31	PESSOAL E ENCARGOS	910.371,97(D)	351.882,22	0,00	1.262.254,19	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	750.042,73(D)	264.629,04	0,00	1.014.671,77	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	58.162,27(D)	23.168,81	0,00	81.331,08	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	58.162,27(D)	23.168,81	0,00	81.331,08	
31111.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.162,27(D)	23.168,81	0,00	81.331,08	
31111.01.22 . .	13. SALÁRIO	58.162,27(D)	23.168,81	0,00	81.331,08	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	691.880,46(D)	241.460,23	0,00	933.340,69	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	691.880,46(D)	241.460,23	0,00	933.340,69	
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	686.258,46(D)	239.117,73	0,00	925.376,19	
31121.01.01 . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	637.473,82(D)	220.250,77	0,00	857.724,59	
31121.01.24 . .	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.662,95(D)	7.259,73	0,00	25.922,68	
31121.01.32 . .	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	30.121,69(D)	11.607,23	0,00	41.728,92	
31121.04 . . .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.622,00(D)	2.342,50	0,00	7.964,50	
31121.04.01 . .	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/	5.622,00(D)	2.342,50	0,00	7.964,50	
312	ENCARGOS PATRONAIS	160.329,24(D)	87.253,18	0,00	247.582,42	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.329,24(D)	83.753,18	0,00	237.082,42	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	153.329,24(D)	83.753,18	0,00	237.082,42	
31221.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.329,24(D)	83.753,18	0,00	237.082,42	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.000,00(D)	3.500,00	0,00	10.500,00	
31241	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	7.000,00(D)	3.500,00	0,00	10.500,00	
31241.99 . . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.000,00(D)	3.500,00	0,00	10.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	989.573,06(D)	186.813,26	0,00	1.176.386,32	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.524,74(D)	10.064,07	0,00	17.588,81	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.524,74(D)	10.064,07	0,00	17.588,81	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.524,74(D)	10.064,07	0,00	17.588,81	
33111.01 . . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.307,66(D)	3.558,19	0,00	4.865,85	
33111.06 . . .	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.723,55(D)	343,20	0,00	2.066,75	
33111.16 . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,62(D)	2.876,02	0,00	3.408,64	
33111.22 . . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.208,00(D)	869,00	0,00	2.077,00	
33111.25 . . .	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	242,00(D)	252,93	0,00	494,93	
33111.26 . . .	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	215,73	0,00	215,73	
33111.39 . . .	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.510,91(D)	1.949,00	0,00	4.459,91	
332	SERVIÇOS	982.048,32(D)	176.749,19	0,00	1.158.797,51	
3321	DIÁRIAS	3.610,00(D)	1.530,00	0,00	5.140,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.610,00(D)	1.530,00	0,00	5.140,00	
33211.01 . . .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.610,00(D)	1.530,00	0,00	5.140,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.000,00(D)	1.260,00	0,00	6.260,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00(D)	1.260,00	0,00	6.260,00	
33221.01 . . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
33221.08 . . .	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	1.260,00	0,00	1.260,00	
33221.15 . . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	973.438,32(D)	173.959,19	0,00	1.147.397,51	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	973.438,32(D)	173.959,19	0,00	1.147.397,51	
33231.04 . . .	COMUNICAÇÃO	12.852,63(D)	5.126,82	0,00	17.979,45	
33231.05 . . .	PUBLICIDADE	0,00(D)	1.545,00	0,00	1.545,00	
33231.06 . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.131,00(D)	14.235,00	0,00	24.366,00	
33231.07 . . .	SERVIÇOS DE APOIO	864.869,36(D)	133.594,10	0,00	998.463,46	
33231.08 . . .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	11.116,30(D)	5.681,03	0,00	16.797,33	
33231.09 . . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.854,00(D)	0,00	0,00	2.854,00	
33231.10 . . .	LOCAÇÕES	375,00(D)	0,00	0,00	375,00	
33231.11 . . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	42.273,62(D)	5.185,00	0,00	47.458,62	
33231.14 . . .	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00(D)	0,00	0,00	540,00	
33231.20 . . .	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	3.400,00(D)	872,00	0,00	4.272,00	
33231.27 . . .	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00	
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.570,03(D)	1.780,80	0,00	11.350,83	
33231.47 . . .	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	45,39(D)	0,00	0,00	45,39	
33231.51 . . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.052,00(D)	0,00	0,00	1.052,00	
33231.56 . . .	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00(D)	5.730,78	0,00	5.730,78	
33231.99 . . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.758,99(D)	208,66	0,00	12.967,65	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3.900,67(D)	37.360,22	0,00	41.260,89	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.829,86(D)	0,00	0,00	3.829,86	
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	3.829,86(D)	0,00	0,00	3.829,86	
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	3.829,86(D)	0,00	0,00	3.829,86	
34241.01 . . .	JUROS	3.829,86(D)	0,00	0,00	3.829,86	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	70,81(D)	37.360,22	0,00	37.431,03	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	70,81(D)	37.360,22	0,00	37.431,03	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	70,81(D)	37.360,22	0,00	37.431,03	
37	TRIBUTÁRIAS	9.284,25(D)	4.283,10	0,00	13.567,35	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1.823,84(D)	1.605,22	0,00	3.429,06	
3711	IMPOSTOS	1.823,84(D)	1.605,22	0,00	3.429,06	
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.823,84(D)	1.605,22	0,00	3.429,06	
37111.01 . . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	218,61(D)	0,00	0,00	218,61	
37111.05 . . .	IPTU	1.605,23(D)	1.605,22	0,00	3.210,45	
372	CONTRIBUIÇÕES	7.460,41(D)	2.677,88	0,00	10.138,29	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.460,41(D)	2.677,88	0,00	10.138,29	
37211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.460,41(D)	2.677,88	0,00	10.138,29	
37211.02 . . .	PIS/PASEP	7.460,41(D)	2.677,88	0,00	10.138,29	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.990.706,98(C)	3.253,16	938.936,56		2.926.390,38
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.379,90(C)	0,00	172,63		1.552,53
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.379,90(C)	0,00	172,63		1.552,53
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.379,90(C)	0,00	172,63		1.552,53
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	1.379,90(C)	0,00	172,63		1.552,53

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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	1.989.327,08(C)	3.253,16	938.763,93		2.924.837,85
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	1.989.327,08(C)	3.253,16	938.763,93		2.924.837,85
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.989.327,08(C)	3.253,16	938.763,93		2.924.837,85
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	1.989.327,08(C)	3.253,16	938.763,93		2.924.837,85
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	28.693.780,39(D)	618.083,17	59.800,00	29.252.063,56	
52	ORÇAMENTO APROVADO	28.546.108,86(D)	618.083,17	59.800,00	29.104.392,03	
521	PREVISÃO DA RECEITA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
52111.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.951.588,86(D)	618.083,17	59.800,00	17.509.872,03	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.594.520,00(D)	59.800,00	59.800,00	11.594.520,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00(D)	29.900,00	0,00	30.900,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00(D)	29.900,00	0,00	30.900,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	29.900,00	29.900,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.000,00(D)	29.900,00	0,00	30.900,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)	0,00	29.900,00		30.900,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000,00(C)	0,00	29.900,00		30.900,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	1.000,00(C)	0,00	29.900,00		30.900,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	1.000,00(C)	0,00	29.900,00		30.900,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.357.068,86(D)	558.283,17	0,00	5.915.352,03	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.357.068,86(D)	558.283,17	0,00	5.915.352,03	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.357.068,86(D)	558.283,17	0,00	5.915.352,03	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	5.357.068,86(D)	558.283,17	0,00	5.915.352,03	
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	28.693.780,39(C)	4.021.482,01	4.579.765,18		29.252.063,56
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.546.108,86(C)	4.021.482,01	4.579.765,18		29.104.392,03
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)	942.189,72	942.189,72		11.594.520,00
6211	RECEITA A REALIZAR	9.603.813,02(C)	938.936,56	3.253,16		8.668.129,62
6212	RECEITA REALIZADA	1.990.706,98(C)	3.253,16	938.936,56		2.926.390,38
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.951.588,86(C)	3.079.292,29	3.637.575,46		17.509.872,03
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.594.520,00(C)	1.833.737,73	1.833.737,73		11.594.520,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	6.237.451,14(C)	588.183,17	29.900,00		5.679.167,97
62213.	CREDITO UTILIZADO	5.357.068,86(C)	1.245.554,56	1.803.837,73		5.915.352,03
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.402.265,91(C)	622.620,80	558.283,17		3.337.928,28
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312,96(C)	622.933,76	622.620,80		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.954.489,99(C)	0,00	622.933,76		2.577.423,75
62213.04.10.	Recursos Ordinários	1.089.620,63(C)	0,00	489.339,66		1.578.960,29
62213.04.12.	Recursos Destinados à Saúde	864.869,36(C)	0,00	133.594,10		998.463,46
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.357.068,86(C)	1.245.554,56	1.803.837,73		5.915.352,03
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	5.357.068,86(C)	1.245.554,56	1.803.837,73		5.915.352,03
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.357.068,86(C)	1.245.554,56	1.803.837,73		5.915.352,03
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.402.265,91(C)	622.620,80	558.283,17		3.337.928,28
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	312,96(C)	622.933,76	622.620,80		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.954.489,99(C)	0,00	622.933,76		2.577.423,75
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	2.494.616,11(D)	1.063.845,61	3.253,16	3.555.208,56	
71	ATOS POTENCIAIS	203.349,22(D)	52.500,00	0,00	255.849,22	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.349,22(D)	52.500,00	0,00	255.849,22	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.349,22(D)	52.500,00	0,00	255.849,22	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.349,22(D)	52.500,00	0,00	255.849,22	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.349,22(D)	52.500,00	0,00	255.849,22	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.291.266,89(D)	1.011.345,61	3.253,16	3.299.359,34	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.291.266,89(D)	1.011.345,61	3.253,16	3.299.359,34	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.291.266,89(D)	1.011.345,61	3.253,16	3.299.359,34	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	2.082.542,31(D)	938.936,56	3.253,16	3.018.225,71	
72112.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	394.017,09(C)	231.172,82	0,00		162.844,27
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.476.559,40(D)	707.763,74	3.253,16	3.181.069,98	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.724,58(D)	72.409,05	0,00	281.133,63	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	208.724,58(D)	72.409,05	0,00	281.133,63	
8	CONTROLES CREDORES	2.494.616,11(C)	1.868.641,52	2.929.233,97		3.555.208,56
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	203.349,22(C)	4.911,00	57.411,00		255.849,22
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.349,22(C)	4.911,00	57.411,00		255.849,22
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.349,22(C)	4.911,00	57.411,00		255.849,22
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	203.349,22(C)	4.911,00	57.411,00		255.849,22
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.349,22(C)	4.911,00	57.411,00		255.849,22
81231.99.01.	A EXECUTAR	202.469,22(C)	4.911,00	52.500,00		250.058,22

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81231.99.02.	EXECUTADOS	880,00(C)		0,00	4.911,00		5.791,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.291.266,89(C)		1.863.730,52	2.871.822,97		3.299.359,34
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	2.291.266,89(C)		1.863.730,52	2.871.822,97		3.299.359,34
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.291.266,89(C)		1.863.730,52	2.871.822,97		3.299.359,34
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.202.607,81(D)		561.536,33	938.936,56	3.825.207,58	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.366.361,88(D)		561.536,33	938.936,56	2.988.961,65	
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	422.640,52(D)		364.762,06	231.172,82	556.229,76	
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.943.721,36(D)		196.774,27	707.763,74	2.432.731,89	
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.245,93(D)		0,00	0,00	836.245,93	
82111.02.52.	902-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93(D)		0,00	0,00	836.245,93	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.377.341,56(C)		622.620,80	558.283,17		4.313.003,93
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.395.773,25(C)		622.620,80	558.283,17		4.331.435,62
82112.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)		133.594,10	364.762,06		231.167,96
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.395.773,25(C)		489.026,70	193.521,11		4.100.267,66
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	142.788,73(D)		679.573,39	695.029,85	127.332,27	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.484,58(D)		622.933,76	622.620,80	132.797,54	
82113.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)		133.594,10	133.594,10		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	132.484,58(D)		489.339,66	489.026,70	132.797,54	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.304,15(D)		56.639,63	72.409,05		5.465,27
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.304,15(D)		56.639,63	72.409,05		5.465,27
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.259.321,87(C)		0,00	679.573,39		2.938.895,26
82114.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	864.869,36(C)		0,00	133.594,10		998.463,46
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.394.452,51(C)		0,00	545.979,29		1.940.431,80
		0,00		10.702.470,61	10.702.470,61	41.852.943,94	41.852.943,94

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Competência: ABRIL/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Do Exercício				dotação para	No mês	No mês	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
006 04 122 0001 1.000 449052						53.500,00	-29.900,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
						53.500,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0002 1.001 449051						32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0003 2.003 339039						20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	9.000,00	40.500,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	63.000,00
						267.500,00	0,00	66.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0005 2.005 335041						11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00	31.500,00
						53.500,00	0,00	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
006 04 122 0006 2.006 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	15.460,00	0,00	5.100,00	0,00	10.360,00	0,00	5.100,00
						21.400,00	0,00	11.040,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						95.300,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00
						96.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339031	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
						1.070,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					339039	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0008 2.008 339014						50.700,00	0,00	1.390,00	0,00	49.310,00	1.390,00	0,00
						53.500,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
					339030	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339033	101.269,22	0,00	5.422,18	0,00	95.847,04	5.730,78	5.422,18
						107.000,00	0,00	11.152,96	0,00	5.730,78	5.730,78	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	10.654,61	0,00	0,00	0,00	10.654,61	0,00	0,00
						10.700,00	0,00	45,39	0,00	45,39	45,39	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0009 2.009 339039						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0010 2.010 339030						46.484,00	0,00	1.189,59	0,00	45.294,41	1.337,66	5.417,93
						53.500,00	0,00	8.205,59	0,00	2.787,66	2.787,66	0,00
					339036	1.070,00	200,00	1.260,00	0,00	10,00	1.260,00	0,00
						1.070,00	200,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					339039	20.119,81	0,00	200,00	0,00	19.919,81	100,00	100,19
						21.400,00	0,00	1.480,19	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
006 04 122 0011 2.011 339030						181.060,86	0,00	15.408,00	0,00	165.652,86	5.507,19	17.621,38
						192.600,00	0,00	26.947,14	0,00	9.325,76	9.325,76	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	158.370,20	0,00	320,00	0,00	158.050,20	1.873,00	80,00
						160.500,00	0,00	2.449,80	0,00	2.369,80	2.369,80	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0013 2.013 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	15.189,60	0,00	0,00	0,00	15.189,60	0,00	0,00
						16.050,00	0,00	860,40	0,00	860,40	860,40	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Competência: ABRIL/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.	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	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	164.236,38	0,00	0,00	0,00	164.236,38	0,00	0,00	9.000,00
					214.000,00	0,00	49.763,62	0,00		40.763,62	40.763,62	0,00
006 04 122 0016 2.000 319004					400,00	3.400,00	3.748,00	0,00	52,00	2.342,50	2.342,50	16.783,50
					21.400,00	3.400,00	24.748,00	0,00		7.964,50	7.964,50	0,00
				319011	684.174,78	0,00	30.428,54	0,00	653.746,24	262.286,54	262.286,54	2.084.546,49
					3.745.000,00	0,00	3.091.253,76	0,00		1.006.707,27	1.006.707,27	0,00
				319013	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	83.753,18	83.753,18	638.917,58
					1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00		237.082,42	237.082,42	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	1.070,00	26.000,00	26.981,45	0,00	88,55	26.981,45	26.981,45	0,00
					1.070,00	26.000,00	26.981,45	0,00		26.981,45	26.981,45	0,00
				339014	260,00	0,00	140,00	0,00	120,00	140,00	140,00	0,00
					1.070,00	0,00	950,00	0,00		950,00	950,00	0,00
				339030	101.707,81	0,00	894,14	0,00	100.813,67	3.219,22	3.219,22	710,94
					107.000,00	0,00	6.186,33	0,00		5.475,39	5.475,39	0,00
				339033	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
				339036	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
					10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339039	369.579,59	0,00	44.095,34	0,00	325.484,25	17.980,28	17.980,28	128.857,46
					517.880,00	0,00	192.395,75	0,00		63.538,29	63.538,29	0,00
				339047	12.044,94	0,00	4.283,10	0,00	7.761,84	4.283,10	4.283,10	0,00
					21.400,00	0,00	13.638,16	0,00		13.638,16	13.638,16	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	10.166,70	300,00	10.378,77	0,00	87,93	10.378,77	10.378,77	0,00
					10.700,00	300,00	10.912,07	0,00		10.912,07	10.912,07	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	0,00
				449052	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
					85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469071	172.327,00	0,00	42.282,00	0,00	130.045,00	42.282,00	42.282,00	0,00
					214.000,00	0,00	83.955,00	0,00		83.955,00	83.955,00	0,00
006 04 122 0016 2.001 339039					15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.681,03	5.681,03	54.716,91
					85.600,00	0,00	70.000,00	0,00		15.283,09	15.283,09	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	0,00
006 04 122 0016 2.002 339039					15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	4.485,76
					21.400,00	0,00	6.000,00	0,00		1.514,24	1.514,24	0,00
002 10 301 0015 1.002 339039					3.040.630,64	0,00	364.762,06	0,00	2.675.868,58	133.594,10	133.594,10	231.167,96
					3.905.500,00	0,00	1.229.631,42	0,00		998.463,46	998.463,46	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	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.					6.237.451,14	0,00	558.283,17	0,00	5.679.167,97	622.620,80	622.933,76	3.337.928,28
					11.594.520,00	0,00	5.915.352,03	0,00		2.577.423,75	2.577.423,75	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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....				6.237.451,14	0,00	558.283,17	0,00	5.679.167,97	622.620,80	622.933,76	3.337.928,28	
				11.594.520,00	0,00	5.915.352,03	0,00		2.577.423,75	2.577.423,75	0,00	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 497.718.333-91

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.466.120,00	11.466.120,00	935.683,40	2.926.390,38	0,00	8.539.729,62
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	172,63	1.552,53	0,00	4.867,47
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	172,63	1.552,53	0,00	3.797,47
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	172,63	1.552,53	0,00	3.797,47
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	172,63	1.552,53	0,00	3.797,47
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	172,63	1.552,53	0,00	3.797,47
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	935.510,77	2.924.837,85	0,00	8.524.162,15
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	935.510,77	2.924.837,85	0,00	8.524.162,15
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	2.568.000,00	2.568.000,00	231.167,96	673.387,65	0,00	1.894.612,35
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.568.000,00	2.568.000,00	231.167,96	673.387,65	0,00	1.894.612,35
1762.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	2.568.000,00	2.568.000,00	231.167,96	673.387,65	0,00	1.894.612,35
1763.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	8.881.000,00	8.881.000,00	704.342,81	2.251.450,20	0,00	6.629.549,80
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	704.342,81	2.251.450,20	0,00	6.629.549,80
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	112.965,53	504.432,56	0,00	886.567,44
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	591.377,28	1.747.017,64	0,00	5.742.982,36
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	935.683,40	2.926.390,38	0,00	8.668.129,62

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

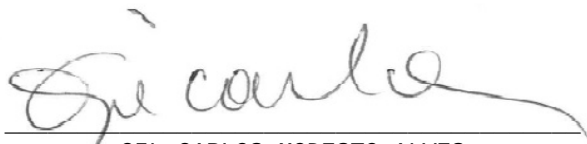
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

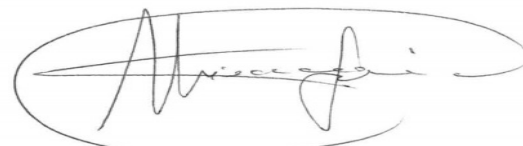
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

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

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	935.683,40	2.926.390,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-(LIQUIDADADA)		
RECEITAS CORRENTES	935.683,40	2.926.390,38	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.....	172,63	1.552,53	04 Administração.....	489.026,70	1.578.960,29
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.....	935.510,77	2.924.837,85	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.....	133.594,10	998.463,46
(-)-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.....	935.683,40	2.926.390,38	SUB-TOTAL.....	622.620,80	2.577.423,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.615,69	76.138,35	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.384,30	85.038,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	244,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	248,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.064,07	17.588,81	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.064,07	17.588,81
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	348,44	348,44	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	264.629,04	1.014.671,77	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	264.629,04	1.014.671,77
INSS A PAGAR	105.855,41	241.167,19	INSS A PAGAR	105.855,41	320.617,75
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	227.673,48	1.248.765,90	FORNECEDORES NACIONAIS	227.986,44	1.259.899,33
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.409,05	281.133,63	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.639,63	275.728,36
SUB-TOTAL.....	703.657,32	2.911.010,73	SUB-TOTAL.....	689.621,03	2.999.903,95
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.639.340,72	5.837.401,11	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.312.241,83	5.577.327,70
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	36.505,61	20.638,72	CONTA ÚNICA	246.588,25	246.588,25
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.492,83	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	121.509,08	121.509,08
TOTAL DO SALDO.....	41.020,85	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	368.119,74	368.119,74
TOTAL GERAL.....	1.680.361,57	5.945.447,44	TOTAL GERAL.....	1.680.361,57	5.945.447,44

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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