

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A336040755051823019
04/10/2017 08:18:41**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	146,99			27,051937		
29/09/2017	SALDO ATUAL	147,82			27,051937		27,051937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	147,82

Valor da Cota

31/08/2017	5,433706531
29/09/2017	5,464175205

Rentabilidade

No mês	0,5607
No ano	7,2276
Últimos 12 meses	10,4270

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

A336040755051823022
04/10/2017 08:20:15

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	494,10			116,574928		
04/09/2017	RESGATE	1,86			0,437816	4,240598662	116,137112
	Aplicação 04/03/2015	1,86			0,437816		
05/09/2017	RESGATE	0,09			0,021218	4,241637134	116,115894
	Aplicação 04/03/2015	0,09			0,021218		
06/09/2017	RESGATE	0,10			0,023570	4,242687220	116,092324
	Aplicação 04/03/2015	0,10			0,023570		
08/09/2017	RESGATE	0,10			0,023564	4,243739200	116,068760
	Aplicação 04/03/2015	0,10			0,023564		
11/09/2017	RESGATE	0,08			0,018847	4,244638063	116,049913
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018847		
12/09/2017	RESGATE	0,08			0,018843	4,245524724	116,031070
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018843		
13/09/2017	RESGATE	0,09			0,021194	4,246432745	116,009876
	Aplicação 04/03/2015	0,09			0,021194		
14/09/2017	RESGATE	0,08			0,018835	4,247321776	115,991041
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018835		
15/09/2017	RESGATE	0,09			0,021185	4,248216116	115,969856
	Aplicação 04/03/2015	0,09			0,021185		
18/09/2017	RESGATE	0,08			0,018827	4,249110177	115,951029
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018827		
19/09/2017	RESGATE	0,08			0,018823	4,250010304	115,932206
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018823		
20/09/2017	RESGATE	0,09			0,021172	4,250910420	115,911034
	Aplicação 04/03/2015	0,09			0,021172		
21/09/2017	RESGATE	0,08			0,018816	4,251803663	115,892218
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018816		
22/09/2017	RESGATE	0,08			0,018812	4,252710025	115,873406
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018812		
25/09/2017	RESGATE	0,09			0,021159	4,253606033	115,852247
	Aplicação 04/03/2015	0,09			0,021159		
26/09/2017	RESGATE	0,08			0,018804	4,254495194	115,833443
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018804		
27/09/2017	RESGATE	0,08			0,018800	4,255400651	115,814643
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018800		
28/09/2017	RESGATE	0,08			0,018796	4,256300511	115,795847
	Aplicação 04/03/2015	0,08			0,018796		
29/09/2017	RESGATE	0,09			0,021141	4,257195310	115,774706
	Aplicação 04/03/2015	0,09			0,021141		
29/09/2017	SALDO ATUAL	492,88			115,774706		115,774706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	492,88

Valor da Cota

31/08/2017	4,238502179
29/09/2017	4,257195310

Rentabilidade

No mês	0,4410
No ano	6,0220
Últimos 12 meses	8,7803

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: Setembro/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\$ 236.296,77

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/09/2017 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\$ 236.296,77

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: Setembro/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\$ 492,88

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/09/2017 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\$ 492,88

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: Setembro/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

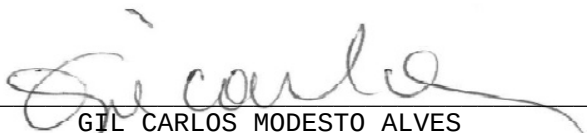
Inclusão automática de registro. 01/09/2017 0,00

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: Setembro/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\$ 13.500,87
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 147,82

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

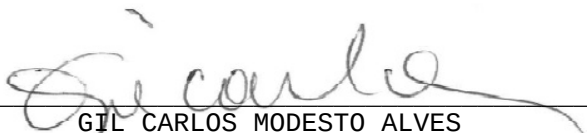
Inclusão automática de registro. 01/09/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 13.500,87
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 13.648,69

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

A336040755051823016
04/10/2017 08:17:28

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	208.318,79			49.149,153382		
04/09/2017	RESGATE	46,95	0,01	0,05	11,085699	4,240598662	49.138,067683
	Aplicação 17/08/2017	46,95	0,01	0,05	11,085699		
05/09/2017	RESGATE	89,90	0,04	0,10	21,227653	4,241637134	49.116,840030
	Aplicação 17/08/2017	89,90	0,04	0,10	21,227653		
06/09/2017	RESGATE	55.824,78	29,14	63,80	13.179,788445	4,242687220	35.937,051585
	Aplicação 17/08/2017	55.824,78	29,14	63,80	13.179,788445		
08/09/2017	APLICAÇÃO	85.949,59			20.253,268626	4,243739200	56.190,320211
12/09/2017	RESGATE	2,90			0,683072	4,245524724	56.189,637139
	Aplicação 17/08/2017	2,90			0,683072		
15/09/2017	RESGATE	12.018,14	12,48	1,71	2.832,325303	4,248216116	53.357,311836
	Aplicação 17/08/2017	12.018,14	12,48	1,71	2.832,325303		
19/09/2017	RESGATE	667,00	0,77		157,121972	4,250010304	53.200,189864
	Aplicação 17/08/2017	667,00	0,77		157,121972		
20/09/2017	RESGATE	95.407,53	112,40	1,77	22.470,880485	4,250910420	30.729,309379
	Aplicação 17/08/2017	75.189,50	91,23		17.709,318988		
	Aplicação 21/08/2017	7.441,58	8,20		1.752,512961		
	Aplicação 22/08/2017	12.776,45	12,97	1,77	3.009,048536		
21/09/2017	APLICAÇÃO	380.268,61			89.437,010770	4,251803663	120.166,320149
22/09/2017	APLICAÇÃO	2.304,44			541,875647	4,252710025	120.708,195796
25/09/2017	RESGATE	206.144,88	75,43	113,47	48.507,966746	4,253606033	72.200,229050
	Aplicação 22/08/2017	7.503,73	8,92		1.766,184718		
	Aplicação 24/08/2017	37.008,42	39,88		8.709,856035		
	Aplicação 08/09/2017	86.037,88	25,63	85,92	20.253,268626		
	Aplicação 21/09/2017	75.594,85	1,00	27,55	17.778,657367		
26/09/2017	RESGATE	46.704,62	1,13	24,53	10.983,742576	4,254495194	61.216,486474
	Aplicação 21/09/2017	46.704,62	1,13	24,53	10.983,742576		
27/09/2017	RESGATE	34.897,36	1,32	23,61	8.206,580969	4,255400651	53.009,905505
	Aplicação 21/09/2017	34.897,36	1,32	23,61	8.206,580969		
28/09/2017	APLICAÇÃO	6.451,84			1.515,832818	4,256300511	54.525,738323
29/09/2017	APLICAÇÃO	2.906,42			682,707695	4,257195310	55.208,446018
29/09/2017	SALDO ATUAL	235.033,14			55.208,446018		55.208,446018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.318,79
APLICAÇÕES (+)	477.880,90
RESGATES (-)	451.804,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	232,72
IOF (-)	229,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,51
SALDO ATUAL =	235.033,14

Valor da Cota

31/08/2017	4,238502179
29/09/2017	4,257195310

Rentabilidade

No mês	0,4410
No ano	6,0220
Últimos 12 meses	8,7803

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	87,51	16,105441	
29/09/2017	SALDO ATUAL	88,00	16,105441	16,105441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	88,00

Valor da Cota

31/08/2017	5,433706531
29/09/2017	5,464175205

Rentabilidade

No mês	0,5607
No ano	7,2276
Últimos 12 meses	10,4270

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

A336040755051823018
04/10/2017 08:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			611,64 C
01/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.017.219	4.965,57 C	
01/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.441.000.019.634	10,60 D	
01/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.441.000.037.984	7,00 D	
01/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.441.000.079.116	189,00 D	5.370,61 C
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.122.071	46,95 D	5.323,66 C
				Tarifa referente a 04/09/2017			
05/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.017.166	6.297,12 C	
05/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.018.918	42,40 D	
05/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.040.637	7,00 D	11.571,38 C
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	10.000,00 D	
				06/09 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
06/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.100.019.095	5,30 D	
06/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.451	1,00 D	1.565,08 C
				Tarifa referente a 06/09/2017			
08/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.511.300.012.079	36,60 D	1.528,48 C
11/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.541.100.021.425	15,90 D	
11/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.541.300.014.318	6,10 D	1.506,48 C
12/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.016.290	9.017,65 C	
12/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.047.349	21,00 D	10.503,13 C
13/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.016.329	17.213,05 C	
13/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.042.691	21,00 D	27.695,18 C
14/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.015.098	18.045,28 C	
14/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.011.049	28,00 D	45.712,46 C
15/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	22.443,36 D	
				15/09 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	18.000,00 D	
				15/09 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	2.556,64 D	
				15/09 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.636	1,00 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.637	1,00 D	
				Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.638	1,00 D	2.709,46 C
				Tarifa referente a 15/09/2017			
18/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.011.388	5.742,31 C	
18/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.043.644	7,00 D	8.444,77 C
19/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.021.065	5,30 D	8.439,47 C
20/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.018.900	5,30 D	
20/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.100.006.980	30,50 D	8.403,67 C
21/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.013.417	12.192,01 C	
21/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.010.918	21,00 D	
21/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.300.028.107	26,50 D	20.548,18 C

04/10/2017

Banco do Brasil

22/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.015.240	37.657,88 C	
22/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.651.000.011.226	63,00 D	
22/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.651.100.024.147	5,30 D	58.137,76 C
25/09/2017	3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.065.891	11.000,00 C	
25/09 3791 65891-X ASSOC PIAUIENS						
25/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.008.119	11.526,22 C	
25/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	80.000,00 D	
25/09 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
25/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.010.483	14,00 D	
25/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.681.300.183.682	1,00 D	648,98 C
Tarifa referente a 25/09/2017						
26/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.014.913	12.899,39 C	
26/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.012.467	21,00 D	13.527,37 C
27/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.100.024.094	5,30 D	13.522,07 C
28/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.019.898	10,60 D	13.511,47 C
29/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.721.000.018.018	10,60 D	13.500,87 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			13.500,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336040755051823021
04/10/2017 08:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/09/2017	862.470.700.122.077	1,86 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1,86 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.480.901.135.774	0,09 D	
05/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,09 C	0,00 C
06/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	822.490.901.134.576	0,10 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,10 C	0,00 C
08/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	842.510.900.473.014	0,10 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,10 C	0,00 C
11/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	822.540.900.775.993	0,08 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
12/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.550.901.073.626	0,08 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
13/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.560.900.641.033	0,09 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,09 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.570.901.105.004	0,08 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
15/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.580.901.046.775	0,09 D	
15/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,09 C	0,00 C
18/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.610.901.112.673	0,08 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
19/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.620.901.113.846	0,08 D	
19/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
20/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.630.901.120.924	0,09 D	
20/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,09 C	0,00 C
21/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.640.901.113.960	0,08 D	
21/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
22/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017	832.650.900.851.866	0,08 D	
22/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
25/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.680.901.132.605	0,09 D	

Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017						
25/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,09 C	0,00 C
26/09/2017	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.690.900.968.770	0,08 D	
Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017						
26/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
27/09/2017	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.700.900.521.242	0,08 D	
Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017						
27/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
28/09/2017	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.710.900.757.318	0,08 D	
Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017						
28/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,08 C	0,00 C
29/09/2017	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.720.900.113.335	0,09 D	
Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2017						
29/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	0,09 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/10/2017 R\$ 90,34. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	862.470.700.122.078	46,95 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	46,95 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	89,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017			
05/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	89,90 C	0,00 C
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.117.824	2.252,40 D	
				06/09 0044 117824-5 CARREIRA RH CO			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.222.247	1.380,00 D	
				06/09 0044 222247-7 TECNOTEL TEL C			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	550.254.000.033.122	2.000,00 D	
				06/09 0254 33122-8 PREF MUN DE SA			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	552.761.000.028.873	3.000,00 D	
				06/09 2761 28873-X ANTONIO W S 20			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	552.917.000.029.145	13.750,00 D	
				06/09 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.506.000.005.572	171,50 D	
				06/09 3506 5572-7 BALCAO DA CONS			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	553.507.000.057.221	3.000,00 D	
				06/09 3507 57221-7 CARVALHO FURTA			
06/09/2017		3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.055.901	3.217,53 D	
				06/09 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
06/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.010	2.640,99 D	
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.601	20.480,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.602	1.200,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
06/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.603	260,00 D	
				237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L			
06/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.604	448,03 D	
				CLARO NE DDD 81 A 89			
06/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.605	555,89 D	
				CLARO NE DDD 81 A 89			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.606	1.440,74 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.458	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.459	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.460	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.461	1,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			

04/10/2017

Banco do Brasil

06/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.462	1,00 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.463	1,00 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.464	1,00 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.491.300.084.465	1,00 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.217.769	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.217.770	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	55.824,78 C	0,00 C
08/09/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	86.343,71 C	
08/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.801	390,72 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
08/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.399.702	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	85.949,59 D	0,00 C
12/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017			
12/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,90 C	0,00 C
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	280,00 D	
			15/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	140,00 D	
			15/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	742,00 D	
			15/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.149.170	1.364,94 D	
			15/09 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG			
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.048.900	1.932,80 D	
			15/09 3219 48900-X FF COMERCIO E			
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.102.624	4.788,00 D	
			15/09 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
15/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.031.604	2.424,00 D	
			15/09 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
15/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.501	330,00 D	
			237 1950 014773596000177 GERALDO ROMAO			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.639	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.640	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.641	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.642	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.643	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.644	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.581.200.245.645	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.382.683	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	12.018,14 C	0,00 C
19/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	667,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017

19/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	667,00 C	0,00 C
20/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	87.225,39 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 08/2017			
20/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	3.853,54 D	
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017			
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.004	649,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.005	255,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.006	2.430,64 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.007	545,72 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
20/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.008	444,10 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
20/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2017			
20/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	95.407,53 C	0,00 C
21/09/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	380.268,61 C	
21/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	380.268,61 D	0,00 C
22/09/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
22/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.304,44 D	0,00 C
25/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.009.746	11.000,00 D	
			25/09 3791 9746-2 ASSOCIACAO P C			
25/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.703	166.367,24 D	
25/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.704	10.679,00 D	
25/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.705	1.611,64 D	
25/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.706	13.167,94 D	
25/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.501	2.600,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.502	117,71 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.503	599,70 D	
			BANCO DO BRASIL			
25/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.681.300.183.684	1,00 D	
			Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	206.144,88 C	0,00 C
26/09/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	1.269,60 D	
			26/09 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.117.604	800,00 D	
			26/09 0044 117604-8 EDITORA CAPITA			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.027.082	1.400,00 D	
			26/09 1637 27082-2 LUME ASSIST OD			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
			26/09 1637 40456-X A MIRANDA DAMA			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.040.456	1.580,00 D	
			26/09 1637 40456-X A MIRANDA DAMA			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.072.986	5.598,60 D	
			26/09 1640 72986-8 L H L D A & CI			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.045.270	666,00 D	
			26/09 3178 45270-X L.H.V. MENDES			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.009.153	136,00 D	
			26/09 3219 9153-7 GRAFICON SERVI			
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.034.481	1.393,77 D	
			26/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE			

26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL	553.219.000.092.558	518,00 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 3506 5572-7 BALCAO DA CONS	553.506.000.005.572	236,40 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 3507 56267-X KATIVE FLORICU	553.507.000.056.267	280,00 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	4.000,00 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 4249 21303-9 BRANDAO E BRAN	554.249.000.021.303	933,80 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	2.774,00 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 4249 31604-0 R EXPRESS IND	554.249.000.031.604	1.584,50 D
26/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 26/09 5121 44565-7 MARKO COM SERV	555.121.000.044.565	747,50 D
26/09/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança 26/09 5780 510005042-6 VIVIANE RODRIG	555.780.510.005.042	468,50 D
26/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 4826 004057074000115 THE COMERCIO	92.601	196,00 D
26/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 7336 014605871000143 MICRODATA SOL	92.602	218,19 D
26/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	92.603	5.254,61 D
26/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	92.604	13.656,85 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2017	4.086	20,30 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/09/2017	832.690.901.771.613	224,40 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/09/2017	832.690.901.771.614	20,40 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/09/2017	832.690.901.771.615	6,80 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/09/2017	832.690.901.771.616	13,60 D
26/09/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 26/09/2017	862.691.200.200.967	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 26/09/2017	862.691.200.200.968	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.921	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.922	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.923	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.924	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.925	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.926	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.927	1,00 D
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.928	1,00 D

26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.929	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.930	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.931	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.932	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.933	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.934	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.935	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.154.936	1,00 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.261.454	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.261.455	9,40 D	
26/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	46.704,62 C	0,00 C
27/09/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	200.003	196,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 0044 126803-1 JULIO FH - S I	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 0044 149170-9 OPEN TOUR VIAG	550.044.000.149.170	1.574,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	1.500,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	600,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 1640 960079-5 DAVID RODRIGUE	551.640.000.960.079	70,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 2917 29145-5 INSTITUTO DE D	552.917.000.029.145	13.750,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 3137 53696-2 BARROS ADMINIS	553.137.000.053.696	334,80 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	3.500,00 D	
27/09/2017	3791	99015	470 Transferência on line 27/09 4249 51705-4 ASSESCON ASS C	554.249.000.051.705	4.500,00 D	
27/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	92.701	359,60 D	
27/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	92.702	3.393,83 D	
27/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	92.703	485,13 D	
27/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.704	1.716,00 D	
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2017	862.701.200.374.062	1,00 D	
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2017	862.701.200.374.063	1,00 D	
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.064	1,00 D	

Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.065	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.066	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.067	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.068	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.069	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.070	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.374.071	1,00 D
Tarifa referente a 27/09/2017					
27/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	34.897,36 C 0,00 C
28/09/2017	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.092.558	518,00 C
28/09 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL					
28/09/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.862,04 C
28/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	1.927,20 D
26/09 3219 65560-0 SETUT TERESINA					
28/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.710.901.130.741	1,00 D
Tarifa referente a 28/09/2017					
28/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.451,84 D 0,00 C
29/09/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C
29/09 1805 4149-1 PREFEITURA MUN					
29/09/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C
29/09 1805 4149-1 PREFEITURA MUN					
29/09/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C
29/09 1805 4149-1 PREFEITURA MUN					
29/09/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	2.304,44 C
29/09 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
29/09/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	500,00 C
29/09 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
29/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	6.807,44 D
26/09 3791 31027040-5 ECF APPM 2					
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.721.200.104.405	1,00 D
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.906,42 D 0,00 C
30/09/2017	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	1.778.034,46(D)	1.596.657,82	1.554.685,87	1.820.006,41	
11	ATIVO CIRCULANTE	300.523,44(D)	1.589.275,62	1.554.685,87	335.113,19	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.857,56(D)	1.563.381,92	1.523.778,73	250.460,75	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	210.857,56(D)	1.563.381,92	1.523.778,73	250.460,75	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	210.857,56(D)	1.563.381,92	1.523.778,73	250.460,75	
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	611,64(D)	1.084.860,50	1.071.971,27	13.500,87	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	611,64(D)	1.084.860,50	1.071.971,27	13.500,87	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	938.300,62	938.300,62	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00(D)	3,40	3,40	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	611,64(D)	146.556,48	133.667,25	13.500,87	
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	210.223,51(D)	478.521,42	451.807,46	236.937,47	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	210.223,51(D)	478.521,42	451.807,46	236.937,47	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	210.223,51(D)	478.521,42	451.807,46	236.937,47	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	1.263,63(D)	0,00	0,00	1.263,63	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	208.318,79(D)	478.518,41	451.804,06	235.033,14	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	494,10(D)	2,18	3,40	492,88	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	146,99(D)	0,83	0,00	147,82	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.423,66(D)	13.230,08	18.243,52	19.410,22	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	24.365,34(D)	13.167,94	18.181,38	19.351,90	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	24.365,34(D)	13.167,94	18.181,38	19.351,90	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.365,34(D)	13.167,94	18.181,38	19.351,90	
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	23.315,24(D)	13.167,94	18.181,38	18.301,80	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	23.315,24(D)	13.167,94	18.181,38	18.301,80	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	58,32(D)	62,14	62,14	58,32	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	58,32(D)	62,14	62,14	58,32	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	58,32(D)	62,14	62,14	58,32	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	58,32(D)	62,14	62,14	58,32	
115	ESTOQUES	0,00(D)	12.663,62	12.663,62	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	12.663,62	12.663,62	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	12.663,62	12.663,62	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	10.519,53	10.519,53	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	10.519,53	10.519,53	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	750,32	750,32	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	750,32	750,32	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	1.393,77	1.393,77	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	1.393,77	1.393,77	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	65.242,22(D)	0,00	0,00	65.242,22	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.482,12(D)	0,00	0,00	1.482,12	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.482,12(D)	0,00	0,00	1.482,12	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	63.760,10(D)	0,00	0,00	63.760,10	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.760,10(D)	0,00	0,00	63.760,10	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	63.760,10(D)	0,00	0,00	63.760,10	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	63.660,10(D)	0,00	0,00	63.660,10	
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	1.477.511,02(D)	7.382,20	0,00	1.484.893,22	
123	IMOBILIZADO	1.477.511,02(D)	7.382,20	0,00	1.484.893,22	
1231	BENS MOVEIS	723.511,83(D)	7.382,20	0,00	730.894,03	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	723.511,83(D)	7.382,20	0,00	730.894,03	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	119.924,84(D)	0,00	0,00	119.924,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.942,01(D)	0,00	0,00	35.942,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45(D)	0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38(D)	0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00(D)	0,00	0,00	58.000,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	186.154,82(D)	4.358,50	0,00	190.513,32	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.169,35(D)	4.358,50	0,00	101.527,85	
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	360.596,17(D)	3.023,70	0,00	363.619,87	
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	103.590,38(D)	2.424,00	0,00	106.014,38	
12311.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	181.053,31(D)	599,70	0,00	181.653,01	
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	1.315.349,93(C)	656.202,76	675.191,28		1.334.338,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	193.149,01(C)	656.202,76	675.191,28		212.137,53
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	2.835,51(C)	354.437,15	358.631,69		7.030,05
2111	PESSOAL A PAGAR	2.640,99(C)	269.517,06	273.711,60		6.835,53
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.640,99(C)	269.517,06	273.711,60		6.835,53
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.640,99(C)	269.517,06	273.711,60		6.835,53
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	2.640,99(C)	227.105,06	231.299,60		6.835,53
21111.01.01.01.	ADM	2.640,99(C)	227.105,06	231.299,60		6.835,53
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	18.176,57	18.176,57		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	18.176,57	18.176,57		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	24.235,43	24.235,43		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	24.235,43	24.235,43		0,00
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	84.920,09	84.920,09		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	84.920,09	84.920,09		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	64.439,19	64.439,19		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	64.439,19	64.439,19		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	64.439,19	64.439,19		194,52
21143.01.02.	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	20.480,90	20.480,90		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	20.480,90	20.480,90		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)	243.742,28	243.742,28		13.319,18
2131.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.319,18(C)	243.742,28	243.742,28		13.319,18
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	13.319,18(C)	243.742,28	243.742,28		13.319,18
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	109.024,45(C)	243.742,28	243.742,28		109.024,45
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	109.024,45(C)	243.742,28	243.742,28		109.024,45
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	109.024,45(C)	243.742,28	243.742,28		109.024,45
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	95.705,27(D)	0,00	0,00	95.705,27	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	100.546,11(D)	0,00	0,00	100.546,11	
21311.03.01.01.16	RAP-2016-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	4.840,84(C)	0,00	0,00		4.840,84
214.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.718,36	2.718,36		0,00
2141.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.718,36	2.718,36		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	2.718,36	2.718,36		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	2.718,36	2.718,36		0,00
218.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.994,32(C)	55.304,97	70.098,95		191.788,30
2188.	VALORES RESTITUIVEIS	176.994,32(C)	55.304,97	70.098,95		191.788,30
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.994,32(C)	55.304,97	70.098,95		191.788,30
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	176.994,32(C)	55.304,97	70.098,95		191.788,30
21881.01.02.	INSS	40.638,44(C)	26.701,88	27.287,12		41.223,68
21881.01.02.01.	ADM	40.638,44(C)	26.701,88	27.287,12		41.223,68

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
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.737,24(C)	16.727,58	13.443,50		67.453,16
21881.01.04.01.	ADM	70.737,24(C)	16.727,58	13.443,50		67.453,16
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)	1.269,60	1.269,60		691,38
21881.01.10.01.	ADM	691,38(C)	1.269,60	1.269,60		691,38
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	21.983,31(C)	2.840,74	16.558,35		35.700,92
21881.01.11.01.	ADM	21.983,31(C)	2.840,74	16.558,35		35.700,92
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	105,49(D)	0,00	3.775,21		3.669,72
21881.01.13.01.	ADM	105,49(D)	0,00	3.775,21		3.669,72
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)	6.807,44	6.807,44		31.153,13
21881.01.15.01.	ADM	31.153,13(C)	6.807,44	6.807,44		31.153,13
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	957,73	957,73		0,00
21881.01.16.01.	ADM	0,00(C)	957,73	957,73		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
21881.01.99.01.	ADM	11.518,82(C)	0,00	0,00		11.518,82
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	176.784,09(C)	0,00	0,00		176.784,09
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	176.784,09(C)	0,00	0,00		176.784,09
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.784,09(C)	0,00	0,00		176.784,09
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	176.784,09(C)	0,00	0,00		176.784,09
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	157.442,79(C)	0,00	0,00		157.442,79
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 EXERCÍCIOS 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	5.667.415,44(D)	597.710,13	0,00	6.265.125,57	
31	PESSOAL E ENCARGOS	2.696.422,15(D)	366.131,69	0,00	3.062.553,84	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.097.603,09(D)	273.711,60	0,00	2.371.314,69	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	153.164,54(D)	18.176,57	0,00	171.341,11	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	153.164,54(D)	18.176,57	0,00	171.341,11	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153.164,54(D)	18.176,57	0,00	171.341,11	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	153.164,54(D)	18.176,57	0,00	171.341,11	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.944.438,55(D)	255.535,03	0,00	2.199.973,58	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.944.438,55(D)	255.535,03	0,00	2.199.973,58	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.927.572,55(D)	253.661,03	0,00	2.181.233,58	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.775.037,96(D)	211.619,25	0,00	1.986.657,21	
31121.01.22.	13. SALARIO	5.461,00(D)	0,00	0,00	5.461,00	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.526,34(D)	24.235,43	0,00	79.761,77	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	91.547,25(D)	17.806,35	0,00	109.353,60	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.866,00(D)	1.874,00	0,00	18.740,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	16.866,00(D)	1.874,00	0,00	18.740,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	598.819,06(D)	92.420,09	0,00	691.239,15	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	566.819,06(D)	84.920,09	0,00	651.739,15	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	566.819,06(D)	84.920,09	0,00	651.739,15	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	566.819,06(D)	84.920,09	0,00	651.739,15	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	32.000,00(D)	7.500,00	0,00	39.500,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	32.000,00(D)	7.500,00	0,00	39.500,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	32.000,00(D)	7.500,00	0,00	39.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	2.854.992,30(D)	228.860,08	0,00	3.083.852,38	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.429,85(D)	12.663,62	0,00	66.093,47	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	53.429,85(D)	12.663,62	0,00	66.093,47	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.429,85(D)	12.663,62	0,00	66.093,47	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.275,88(D)	3.217,53	0,00	20.493,41	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	4.643,89(D)	750,32	0,00	5.394,21	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	560,00(D)	280,00	0,00	840,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.484,04(D)	1.393,77	0,00	7.877,81	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.423,00(D)	747,50	0,00	2.170,50	
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	98,00(D)	0,00	0,00	98,00	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	606,40(D)	0,00	0,00	606,40	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.350,30(D)	933,80	0,00	8.284,10	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	701,80(D)	3.000,00	0,00	3.701,80	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.602,54(D)	2.340,70	0,00	5.943,24	
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.029,09(D)	0,00	0,00	2.029,09	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.654,91(D)	0,00	0,00	8.654,91	
332.	SERVIÇOS	2.801.562,45(D)	216.196,46	0,00	3.017.758,91	
3321.	DIÁRIAS	23.420,00(D)	2.470,00	0,00	25.890,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.420,00(D)	2.470,00	0,00	25.890,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.420,00(D)	2.470,00	0,00	25.890,00	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.442,31(D)	6.468,50	0,00	60.910,81	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.442,31(D)	6.468,50	0,00	60.910,81	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.000,00(D)	6.000,00	0,00	51.000,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.830,00(D)	0,00	0,00	2.830,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33221.16.	ESTAGIARIOS	468,50(D)	468,50	0,00	937,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.733,81(D)	0,00	0,00	2.733,81	
33221.35.	SERVICOS JUDICIARIOS	150,00(D)	0,00	0,00	150,00	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.723.700,14(D)	207.257,96	0,00	2.930.958,10	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.723.700,14(D)	207.257,96	0,00	2.930.958,10	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	44.595,97(D)	5.872,70	0,00	50.468,67	
33231.05.	PUBLICIDADE	3.999,00(D)	1.962,00	0,00	5.961,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.116,00(D)	8.336,00	0,00	76.452,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.311.765,87(D)	133.000,00	0,00	2.444.765,87	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	37.319,98(D)	5.254,61	0,00	42.574,59	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.962,70(D)	5.598,60	0,00	18.561,30	
33231.10.	LOCAÇÕES	7.868,40(D)	4.788,00	0,00	12.656,40	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	127.638,62(D)	4.250,00	0,00	131.888,62	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS 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.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	400,00(D)	0,00	0,00	400,00	
33231.25.	HOSPEDAGENS	1.227,51(D)	0,00	0,00	1.227,51	
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	68,10(D)	0,00	0,00	68,10	
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00(D)	2.252,40	0,00	2.252,40	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	20.097,90(D)	1.865,10	0,00	21.963,00	
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	136,00	0,00	136,00	
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	67,89(D)	0,00	0,00	67,89	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.802,00(D)	27.500,00	0,00	42.302,00	
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.292,80(D)	2.938,94	0,00	33.231,74	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.065,40(D)	3.503,61	0,00	32.569,01	
34.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	85.320,54(D)	0,00	0,00	85.320,54	
342.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
3424.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
34241.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
34241.01.	JUROS	5.021,03(D)	0,00	0,00	5.021,03	
349.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.299,51(D)	0,00	0,00	80.299,51	
3499.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.299,51(D)	0,00	0,00	80.299,51	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	80.299,51(D)	0,00	0,00	80.299,51	
37.	TRIBUTÁRIAS	30.680,45(D)	2.718,36	0,00	33.398,81	
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	20.830,51(D)	2.718,36	0,00	23.548,87	
3721.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.830,51(D)	2.718,36	0,00	23.548,87	
37211.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.830,51(D)	2.718,36	0,00	23.548,87	
37211.02.	PIS/PASEP	20.830,51(D)	2.718,36	0,00	23.548,87	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.130.099,97(C)	2.000,00	622.693,56	6.750.793,53	
44.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	5.360,65(C)	0,00	640,52	6.001,17	
445.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	5.360,65(C)	0,00	640,52	6.001,17	
4451.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.360,65(C)	0,00	640,52	6.001,17	
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	5.360,65(C)	0,00	640,52	6.001,17	
49.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	6.124.739,32(C)	2.000,00	622.053,04	6.744.792,36	
499.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	6.124.739,32(C)	2.000,00	622.053,04	6.744.792,36	
4999.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	6.124.739,32(C)	2.000,00	622.053,04	6.744.792,36	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

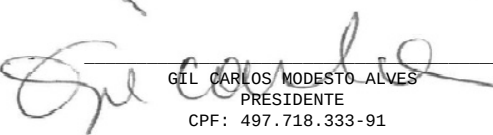
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

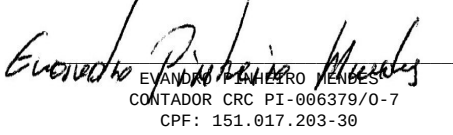
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
49991. . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	6.124.739,32(C)	2.000,00	622.053,04		6.744.792,36
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	31.007.266,70(D)	1.506.759,72	381.500,00		32.132.526,42
52	ORÇAMENTO APROVADO	30.859.595,17(D)	1.506.759,72	381.500,00		31.984.854,89
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	19.265.075,17(D)	1.506.759,72	381.500,00		20.390.334,89
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.594.520,00(D)	683.400,00	381.500,00		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	103.500,00(D)	341.700,00	0,00		445.200,00
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	103.500,00(D)	341.700,00	0,00		445.200,00
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	341.700,00	341.700,00		0,00
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	103.500,00(D)	341.700,00	0,00		445.200,00
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	103.500,00(C)	0,00	341.700,00		445.200,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	103.500,00(C)	0,00	39.800,00		143.300,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	103.500,00(C)	0,00	39.800,00		143.300,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	103.500,00(C)	0,00	39.800,00		143.300,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.670.555,17(D)	823.359,72	0,00		8.493.914,89
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.670.555,17(D)	823.359,72	0,00		8.493.914,89
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.670.555,17(D)	823.359,72	0,00		8.493.914,89
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	7.697.255,17(D)	823.359,72	0,00		8.520.614,89
52292.01.03. .	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.700,00(C)	0,00	0,00		26.700,00
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(D)	0,00	0,00		147.671,53
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22(D)	0,00	0,00		52.876,22
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	52.876,22(D)	0,00	0,00		52.876,22
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.795,31(D)	0,00	0,00		94.795,31
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.642,31(D)	0,00	0,00		90.642,31
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153,00(D)	0,00	0,00		4.153,00
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	31.007.266,70(C)	3.899.833,52	5.025.093,24		32.132.526,42
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.859.595,17(C)	3.899.833,52	5.025.093,24		31.984.854,89
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)	624.693,56	624.693,56		11.594.520,00
6211	RECEITA A REALIZAR	5.464.420,03(C)	622.693,56	2.000,00		4.843.726,47
6212	RECEITA REALIZADA	6.130.099,97(C)	2.000,00	622.693,56		6.750.793,53
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.265.075,17(C)	3.275.139,96	4.400.399,68		20.390.334,89
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.594.520,00(C)	2.069.149,84	2.371.049,84		11.896.420,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	3.923.964,83(C)	863.159,72	341.700,00		3.402.505,11
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	7.670.555,17(C)	1.205.990,12	2.029.349,84		8.493.914,89
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.803.653,23(C)	605.092,33	823.359,72		2.021.920,62
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.071,63(C)	600.897,79	605.092,33		9.266,17
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.861.830,31(C)	0,00	600.897,79		6.462.728,10
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	3.550.064,44(C)	0,00	467.897,79		4.017.962,23
62213.04.12. .	Recursos Destinados à Saúde	2.311.765,87(C)	0,00	133.000,00		2.444.765,87
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.670.555,17(C)	1.205.990,12	2.029.349,84		8.493.914,89
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	7.670.555,17(C)	1.205.990,12	2.029.349,84		8.493.914,89
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.670.555,17(C)	1.205.990,12	2.029.349,84		8.493.914,89
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.830.353,23(C)	605.092,33	823.359,72		2.048.620,62
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.071,63(C)	600.897,79	605.092,33		9.266,17
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.861.830,31(C)	0,00	600.897,79		6.462.728,10
62292.01.05. .	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.700,00(D)	0,00	0,00		26.700,00
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(C)	0,00	0,00		147.671,53
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22(C)	0,00	0,00		52.876,22
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22(C)	0,00	0,00		52.876,22
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.795,31(C)	0,00	0,00		94.795,31
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.052,16(C)	0,00	0,00		9.052,16
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	85.743,15(C)	0,00	0,00		85.743,15
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	7.323.418,89(D)	1.287.674,80	2.000,00		8.609.093,69
71	ATOS POTENCIAIS	536.352,70(D)	594.882,29	0,00		1.131.234,99
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	536.352,70(D)	594.882,29	0,00		1.131.234,99
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.352,70(D)	594.882,29	0,00		1.131.234,99
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	536.352,70(D)	594.882,29	0,00		1.131.234,99
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.352,70(D)	594.882,29	0,00		1.131.234,99
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.787.066,19(D)	692.792,51	2.000,00		7.477.858,70

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

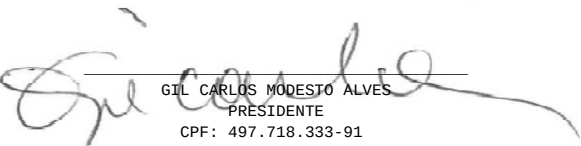
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.787.066,19(D)	692.792,51	2.000,00	7.477.858,70	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.787.066,19(D)	692.792,51	2.000,00	7.477.858,70	
72112	RECURSOS VINCULADOS	6.221.935,30(D)	622.693,56	2.000,00	6.842.628,86	
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	5.691.262,30(D)	622.693,56	2.000,00	6.311.955,86	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	565.130,89(D)	70.098,95	0,00	635.229,84	
72113.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	565.130,89(D)	70.098,95	0,00	635.229,84	
8	CONTROLES CREDORES	7.323.418,89(C)	2.157.440,67	3.443.115,47		8.609.093,69
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	536.352,70(C)	70.785,86	665.668,15		1.131.234,99
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	536.352,70(C)	70.785,86	665.668,15		1.131.234,99
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.352,70(C)	70.785,86	665.668,15		1.131.234,99
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	536.352,70(C)	70.785,86	665.668,15		1.131.234,99
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.352,70(C)	70.785,86	665.668,15		1.131.234,99
81231.99.01	A EXECUTAR	342.880,81(C)	70.785,86	594.882,29		866.977,24
81231.99.02	EXECUTADOS	193.471,89(C)	0,00	70.785,86		264.257,75
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.787.066,19(C)	2.086.654,81	2.777.447,32		7.477.858,70
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	6.787.066,19(C)	2.086.654,81	2.777.447,32		7.477.858,70
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.787.066,19(C)	2.086.654,81	2.777.447,32		7.477.858,70
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.376.701,13(D)	825.359,72	622.693,56	2.579.367,29	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.540.455,20(D)	825.359,72	622.693,56	1.743.121,36	
82111.01.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	944.846,94(D)	146.000,00	0,00	1.090.846,94	
82111.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	595.608,26(D)	679.359,72	622.693,56	652.274,42	
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	2.778.728,88(C)	605.092,33	823.359,72		2.996.996,27
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.797.160,57(C)	605.092,33	823.359,72		3.015.427,96
82112.01.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	133.000,00	146.000,00		13.000,00
82112.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.797.160,57(C)	472.092,33	677.359,72		3.002.427,96
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	142.554,91(D)	656.202,76	675.191,28	123.566,39	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.725,91(D)	600.897,79	605.092,33	123.531,37	
82113.01.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	133.000,00	133.000,00		0,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	127.725,91(D)	467.897,79	472.092,33	123.531,37	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.829,00(D)	55.304,97	70.098,95	35,02	
82113.02.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	14.829,00(D)	55.304,97	70.098,95	35,02	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.527.593,35(C)	0,00	656.202,76		7.183.796,11
82114.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.311.765,87(C)	0,00	133.000,00		2.444.765,87
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.215.827,48(C)	0,00	523.202,76		4.739.030,24
		0,00	11.704.279,42	11.704.279,42	52.636.235,70	52.636.235,70

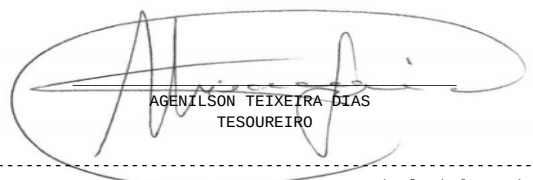

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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: SETEMBRO/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		No mês	No mês	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						11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0002 1.001 449051						29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
006 04 122 0003 2.003 339039						20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.500,00	13.500,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						159.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	131.000,00	6.000,00	29.430,64
						267.500,00	-58.500,00	78.000,00	0,00	51.000,00	48.569,36	2.430,64
					339036	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0005 2.005 335041						7.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	10.500,00
						53.500,00	0,00	50.000,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
006 04 122 0006 2.006 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	8.235,00	1.800,00	10.000,00	0,00	35,00	0,00	10.000,00
						21.400,00	1.800,00	23.165,00	0,00	13.165,00	13.165,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
						96.300,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339031	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	36,19	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00
						1.070,00	2.300,00	3.333,81	0,00	3.333,81	3.333,81	0,00
					339039	42,49	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	400,00
						5.350,00	1.700,00	7.007,51	0,00	6.607,51	6.607,51	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						31.470,00	0,00	2.470,00	0,00	29.000,00	2.470,00	0,00
						53.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
					339030	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339033	87.261,05	0,00	0,00	0,00	87.261,05	0,00	0,40
						107.000,00	0,00	19.738,95	0,00	19.738,55	19.738,55	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	10.632,11	0,00	0,00	0,00	10.632,11	0,00	0,00
						10.700,00	0,00	67,89	0,00	67,89	67,89	0,00
					449052	64,00	2.400,00	2.398,80	0,00	65,20	599,70	1.799,10
						5.350,00	9.100,00	14.384,80	0,00	12.585,70	12.585,70	0,00
006 04 122 0009 2.009 339039						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0010 2.010 339030						28.439,14	0,00	398,70	0,00	28.040,44	3.274,50	6.901,33
						53.500,00	0,00	25.459,56	0,00	18.558,23	18.558,23	0,00
					339036	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
						1.070,00	3.400,00	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
					339039	19.319,81	0,00	0,00	0,00	19.319,81	0,00	100,19
						21.400,00	0,00	2.080,19	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
006 04 122 0011 2.011 339030						163.465,86	0,00	2.422,19	0,00	161.043,67	3.217,53	4.008,01
						192.600,00	0,00	31.556,33	0,00	27.548,32	27.548,32	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	140.592,10	0,00	330,00	0,00	140.262,10	330,00	5.900,00
						160.500,00	-10.600,00	9.637,90	0,00	3.737,90	3.737,90	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						972,00	0,00	196,00	0,00	776,00	0,00	196,00
						1.070,00	0,00	294,00	0,00	98,00	98,00	0,00
					339036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
006 04 122 0013 2.013 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	13.872,00	0,00	334,80	0,00	13.537,20	334,80	0,00
						16.050,00	0,00	2.512,80	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Competência: SETEMBRO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
					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	0,00	
		339036			1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	
	339039				1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17.236,38	0,00	0,00	0,00	17.236,38	0,00	0,00	98.000,00	
					214.000,00	0,00	196.763,62	0,00	0,00	98.763,62	98.763,62	0,00	
006 04 122 0016 2.000	319004				52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1.874,00	1.874,00	6.008,00	
					21.400,00	3.400,00	24.748,00	0,00	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00	
		319011			539.300,87	0,00	60.218,35	0,00	479.082,52	271.837,60	267.643,06	920.178,32	
	319013				3.745.000,00	0,00	3.265.917,48	0,00	0,00	2.352.574,69	2.345.739,16	6.835,53	
					301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	84.920,09	84.920,09	224.260,85	
					1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	651.739,15	651.739,15	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	
	319092				1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	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	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	
		339030			73.437,99	0,00	6.146,80	0,00	67.291,19	6.171,59	6.171,59	19.819,89	
	339033				107.000,00	0,00	39.708,81	0,00	0,00	19.888,92	19.888,92	0,00	
					25,81	3.000,00	2.949,70	0,00	76,11	2.938,94	2.938,94	1.375,70	
					1.070,00	10.100,00	11.093,89	0,00	0,00	9.718,19	9.718,19	0,00	
	339036				8.631,50	0,00	468,50	0,00	8.163,00	468,50	468,50	0,00	
					10.700,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00	
		339039			241.196,16	331.700,00	572.800,52	0,00	95,64	60.899,61	60.899,61	599.170,45	
	339047				517.880,00	331.700,00	876.184,36	26.700,00	0,00	250.313,91	250.313,91	0,00	
					6,66	2.800,00	2.718,36	0,00	88,30	2.718,36	2.718,36	0,00	
					21.400,00	12.300,00	33.611,70	0,00	0,00	33.611,70	33.611,70	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	
	339093				10.700,00	10.900,00	21.528,84	0,00	0,00	21.528,84	21.528,84	0,00	
					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				42.706,00	0,00	9.507,00	0,00	33.199,00	6.782,50	6.782,50	33.212,50	
					85.600,00	0,00	52.401,00	0,00	0,00	19.188,50	19.188,50	0,00	
		469071			44.225,50	0,00	0,00	0,00	44.225,50	0,00	0,00	0,00	
	469071				214.000,00	0,00	169.774,50	0,00	0,00	169.774,50	169.774,50	0,00	
					15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.254,61	5.254,61	31.515,53	
					85.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	38.484,47	38.484,47	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	1.909,88
	339039				21.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.090,12	4.090,12	0,00	
		002 10 301 0015 1.002	339039			1.593.734,13	0,00	146.000,00	0,00	1.447.734,13	133.000,00	133.000,00	13.000,00
					3.905.500,00	0,00	2.457.765,87	0,00	0,00	2.444.765,87	2.444.765,87	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.			3.923.964,83	301.900,00	823.359,72	0,00	3.402.505,11	605.092,33	600.897,79	2.031.186,79	
					11.594.520,00	301.900,00	8.520.614,89	26.700,00	6.471.994,27	6.462.728,10	9.266,17		

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					3.923.964,83	301.900,00	823.359,72	0,00	3.402.505,11	605.092,33	2.031.186,79
					11.594.520,00	301.900,00	8.520.614,89	26.700,00		6.471.994,27	9.266,17

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	ARRECAÇÃO		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	620.693,56	6.750.793,53	0,00	4.715.326,47
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	640,52	6.001,17	0,00	418,83
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	640,52	6.001,17	651,17	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	640,52	6.001,17	651,17	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	640,52	6.001,17	651,17	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	640,52	6.001,17	651,17	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	620.053,04	6.744.792,36	0,00	4.704.207,64
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	620.053,04	6.744.792,36	0,00	4.704.207,64
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	620.053,04	5.377.900,83	0,00	3.503.099,17
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	620.053,04	5.377.900,83	0,00	3.503.099,17
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	135.556,48	1.078.972,13	0,00	312.027,87
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	484.496,56	4.298.928,70	0,00	3.191.071,30
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	620.693,56	6.750.793,53	651,17	4.844.377,64

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:

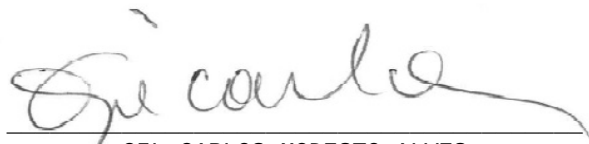
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

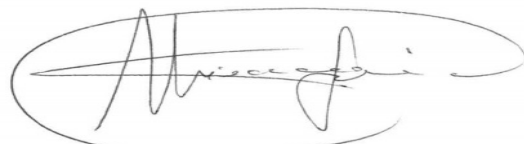
*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00

0,00

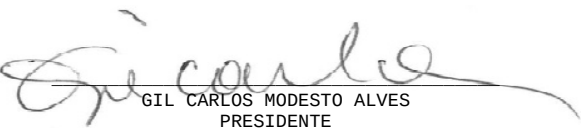


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



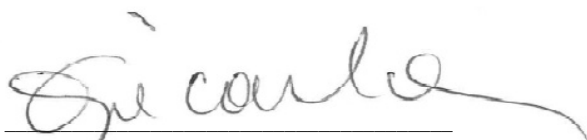
AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

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
000009	01/09/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	301.900,00	0,00
000037	01/09/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	39.800,00	39.800,00
TOTAL GERAL				341.700,00	39.800,00

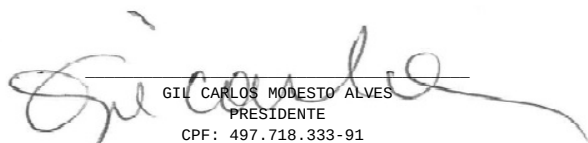


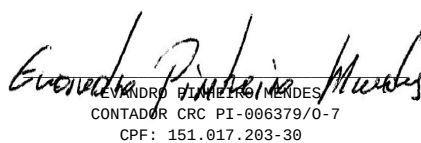
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



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

R E C E I T A			D E S P E S A		
T Í T U L O	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	620.693,56	6.750.793,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-(LIQUIDADADA)		
RECEITAS CORRENTES	620.693,56	6.750.793,53	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.....	640,52	6.001,17	04 Administração.....	472.092,33	4.027.228,40
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.....	620.053,04	6.744.792,36	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.....	133.000,00	2.444.765,87
(-)-DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	620.693,56	6.750.793,53	SUB-TOTAL.....	605.092,33	6.471.994,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.181,38	168.347,96	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.167,94	166.031,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	613,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	497,12
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.663,62	66.093,47	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.663,62	66.093,47
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	65,00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	0,00	62.659,32
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	273.711,60	2.371.314,69	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	269.517,06	2.364.479,16
INSS A PAGAR	64.439,19	638.186,62	INSS A PAGAR	64.439,19	717.637,18
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	243.742,28	3.266.243,73	FORNECEDORES NACIONAIS	243.742,28	3.274.946,52
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.098,95	697.384,44	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.304,97	697.479,46
SUB-TOTAL.....	682.899,16	7.239.550,01	SUB-TOTAL.....	658.897,20	7.375.934,85
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.303.592,72	13.990.343,54	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	1.263.989,53	13.847.929,12
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	611,64	20.638,72	CONTA ÚNICA	13.500,87	13.500,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	210.223,51	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	236.937,47	236.937,47
TOTAL DO SALDO.....	210.857,56	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	250.460,75	250.460,75
TOTAL GERAL.....	1.514.450,28	14.098.389,87	TOTAL GERAL.....	1.514.450,28	14.098.389,87


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Médio
07197	ADAPTADOR USB 150MPS	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	10,00	10,00	60,00
07205	CADEIRA ESTOFADA FIXA	UN	0,00	1,20	1,20	0,00	838,80	838,80	699,00
07204	CADEIRA GIRATORIA	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	599,00	599,00	599,00
07207	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO	UN	0,00	0,60	0,60	0,00	539,40	539,40	899,00
07201	COND. DE AR 12.000 BTUS	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	170,00	170,00	1.020,00
07202	ESTABILIZADOR 1.500 VA	UN	0,00	0,33	0,33	0,00	128,33	128,33	385,00
07199	EVAPORADOR 12.000 BTUS MIDEA	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	79,83	79,83	479,00
02904	GAVETEIRO	UN	0,00	0,20	0,20	0,00	23,00	23,00	115,00
07208	MESA DE VIDRO GLASS	UN	0,00	0,20	0,20	0,00	359,80	359,80	1.799,00
07195	MOUSE USB OPTICO	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	7,50	7,50	15,00
00719	NOTEBOOK B 4GB E 500GB DVD 14"	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	385,83	385,83	2.315,00
07196	PC ALL IN ONE 4GB 500GB MASTER	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	1.727,00	1.727,00	3.454,00
07203	SUPORTE TV FIXO	UN	0,00	0,20	0,20	0,00	15,00	15,00	75,00
07198	TECLADO PC MULTIMIDIA	UN	0,00	0,50	0,50	0,00	15,50	15,50	31,00
07206	TELEFONE C/FIO	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	49,00	49,00	49,00
07200	TV 32 LCD VIERA	UN	0,00	0,17	0,17	0,00	250,00	250,00	1.500,00
TOTAL DE ITENS		16					5.198,00	5.198,00	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

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
244.001	01/09	01.01.00	04	2.000	449052 19	ORDI	9.507,00	1.584,50	7.922,50	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
244.002	01/09	01.01.00	04	2.008	449052 24	ORDI	2.398,80	599,70	1.799,10	PINTOS LTDA
244.003	01/09	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	448,03	448,03	0,00	CLARO S/A.....
244.004	01/09	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	555,89	555,89	0,00	CLARO S/A.....
244.005	01/09	01.01.00	04	2.000	339039 27	ORDI	5.598,60	5.598,60	0,00	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
244.006	01/09	01.01.00	04	2.000	339030 23	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO WILSON SOARES 20083130349
244.007	01/09	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	330,00	330,00	0,00	GERALDO ROMAO ARAUJO - ME
247.001	04/09	01.01.00	04	2.000	339030 17	ORDI	2.286,00	0,00	2.286,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
247.002	04/09	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	4.788,00	4.788,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
247.003	04/09	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	140,00	140,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
247.004	04/09	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	436,25	436,25	0,00	BANCO DO BRASIL SA
247.005	04/09	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
248.001	04/09	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.194,45	1.194,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
248.002	05/09	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	2.718,36	2.718,36	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
248.003	05/09	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	280,00	280,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
248.004	05/09	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	10.000,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
249.001	06/09	01.01.00	04	2.000	339030 15	ORDI	280,00	280,00	0,00	KATIVE FLORICULTURA LTDA
249.002	06/09	01.01.00	04	2.011	339030 39	ORDI	2.422,19	0,00	2.422,19	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
249.003	06/09	01.01.00	04	2.000	339039 48	ORDI	136,00	136,00	0,00	GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
251.001	08/09	01.01.00	04	2.012	339030 19	ORDI	196,00	0,00	196,00	THE COMERCIO LTDA ME
254.001	11/09	01.01.00	04	2.000	339039 42	ESTI	543.000,00	0,00	543.000,00	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
254.002	11/09	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.574,00	1.574,00	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
255.001	12/09	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	70,00	70,00	0,00	DAVID RODRIGUES DOS SANTOS
255.002	12/09	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
256.001	13/09	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	218,19	0,00	218,19	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
256.002	13/09	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	2.556,64	2.556,64	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
256.003	13/09	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	22.443,36	22.443,36	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
257.001	14/09	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	18.000,00	18.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
261.001	18/09	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	398,30	0,00	398,30	L G CARVALHO E CIA LTDA
261.002	18/09	01.01.00	04	2.005	335041 00	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
261.003	18/09	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
263.001	20/09	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	10.000,00	0,00	10.000,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
263.002	20/09	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	372,56	372,56	0,00	CLARO S/A.....
263.003	20/09	01.01.00	04	2.000	339039 22	ORDI	265,15	265,15	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
265.001	22/09	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	182,50	0,00	182,50	L G CARVALHO E CIA LTDA
265.002	22/09	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	80.000,00	80.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
268.001	25/09	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	140,00	0,00	140,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
268.002	25/09	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	24.235,43	24.235,43	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
268.003	25/09	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	18.176,57	18.176,57	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
268.004	25/09	01.01.00	04	2.000	319011 32	ORDI	17.806,35	14.280,50	3.525,85	FOLHA DOS COMISSIONADOS
268.005	25/09	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	666,00	0,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
269.001	26/09	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	308,00	0,00	308,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
269.002	26/09	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	334,80	334,80	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
269.003	26/09	01.01.00	04	2.000	339036 07	ORDI	468,50	468,50	0,00	VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO
270.001	27/09	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	600,00	600,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
270.002	27/09	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
271.001	28/09	01.01.00	04	2.000	339033 02	ORDI	1.375,70	0,00	1.375,70	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
271.002	28/09	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	398,70	0,00	398,70	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
272.002	29/09	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	500,00	0,00	500,00	LEORNADO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI
272.003	29/09	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	13.000,00	0,00	13.000,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL

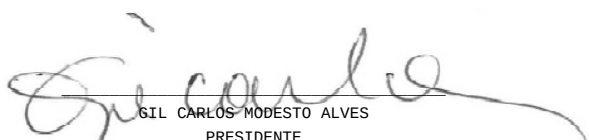
*** Quantidade total 50 823.359,72 235.686,69 587.673,03

*** Quantidade total 50 823.359,72 235.686,69 587.673,03

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

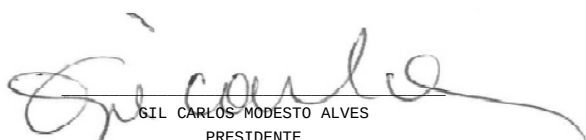
N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen Ativ. Despes
002001	02/01	1.611,64	262,36	25/09	11111.02.01.01.	CCR:000272	000272-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319004
002003	02/01	131.591,80	76.717,77	25/09	11111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
002005	02/01	758,27	0,00	27/09	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
002005	02/01	1.927,20	0,00	28/09	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000	339039
002006	02/01	5.254,61	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001	339039
002009	02/01	485,13	0,00	27/09	11111.02.01.01.	CCR:000020	000020-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -	01.01.00	04	2.000	339039
002011	02/01	3.393,83	0,00	27/09	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
032001	01/02	61.592,00	62,14	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
032001	01/02	2.785,05	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319013
032002	01/02	20.480,90	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000	319013
032003	01/02	545,72	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
032003	01/02	71,54	0,00	20/09	11111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
060001	01/03	3.500,00	0,00	27/09	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	27/09	11111.02.01.01.	CCR:000078	000078-ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	01.01.00	04	2.003	339039
060009	01/03	3.000,00	0,00	27/09	11111.02.01.01.	CCR:000348	000348-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035
090003	31/03	2.670,00	0,00	26/09	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	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000283	000283-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004	339035
093003	03/04	3.217,53	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011	339030
095001	05/04	1.200,00	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
125001	05/05	1.393,77	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000349	000349-R B PORTELA E CIA LTDA EPP	01.01.00	04	2.000	339030
171003	20/06	2.774,00	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
177007	26/06	1.932,80	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000372	000372-FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS	01.01.00	04	2.010	339030
178003	27/06	2.424,00	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
201002	20/07	1.364,94	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000	339033
213001	01/08	218,19	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000307	000307-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
213002	01/08	206,60	0,00	01/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
213002	01/08	24,40	0,00	04/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
215001	03/08	236,40	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000213	000213-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
222001	10/08	747,50	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000052	000052-MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
223001	11/08	390,72	0,00	08/09	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
223002	11/08	171,50	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000213	000213-BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
229001	17/08	2.252,40	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000386	000386-CARREIRA RH LTDA - EPP	01.01.00	04	2.000	339039
230002	18/08	800,00	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000137	000137-EDITORIA CAPITAL TERESINA LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
235002	23/08	1.380,00	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E	01.01.00	04	2.000	339039
237001	25/08	13.750,00	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000376	000376-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
240007	28/08	2.640,99	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
240008	28/08	260,00	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
241001	29/08	1.580,00	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000	339039
242001	30/08	742,00	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
242002	30/08	359,60	0,00	27/09	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
243001	31/08	933,80	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
244001	01/09	1.584,50	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000	449052
244002	01/09	599,70	0,00	25/09	11111.02.01.01.	CCR:000371	000371-PINTOS LTDA	01.01.00	04	2.008	449052
244003	01/09	448,03	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
244004	01/09	555,89	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
244005	01/09	5.598,60	0,00	26/09	11111.02.01.01.	CCR:000377	000377-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
244006	01/09	3.000,00	0,00	06/09	11111.02.01.01.	CCR:000385	000385-ANTONIO WILSON SOARES 20083130349	01.01.00	04	2.000	339030
244007	01/09	330,00	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000396	000396-GERALDO ROMAO ARAUJO - ME	01.01.00	04	2.011	339039
247002	04/09	4.788,00	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000378	000378-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
247003	04/09	148,00	0,00	15/09	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	22,55	0,00	04/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	49,40	0,00	05/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	6,30	0,00	06/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	36,60	0,00	08/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	22,00	0,00	11/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	21,00	0,00	12/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	21,00	0,00	13/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	28,00	0,00	14/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	3,00	0,00	15/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	7,00	0,00	18/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	5,30	0,00	19/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	35,80	0,00	20/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	47,50	0,00	21/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	68,30	0,00	22/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	15,00	0,00	25/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	21,00	0,00	26/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	5,30	0,00	27/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	10,60	0,00	28/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247004	04/09	10,60	0,00	29/09	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	1,86	0,00	04/09	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,09	0,00	05/09	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemen
247005	04/09	0,10	0,00	06/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,10	0,00	08/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	11/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	12/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,09	0,00	13/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	14/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,09	0,00	15/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	18/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	19/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,09	0,00	20/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	21/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	22/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,09	0,00	25/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	26/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	27/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,08	0,00	28/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
247005	04/09	0,09	0,00	29/09	1111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	89,90	0,00	05/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	26,80	0,00	06/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	3,40	0,00	08/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	2,90	0,00	12/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	16,40	0,00	15/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	667,00	0,00	19/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	2,90	0,00	20/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	1,00	0,00	25/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	322,30	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	10,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	1,00	0,00	28/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	3,90	0,00	29/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248001	04/09	46,95	0,00	04/09	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
248002	05/09	2.718,36	0,00	25/09	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
248003	05/09	280,00	0,00	15/09	1111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
248004	05/09	10.000,00	0,00	06/09	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
249001	06/09	280,00	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000068	000068-KATIVE FLORICULTURA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
249003	06/09	136,00	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000395	000395-GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	01.01.00	04	2.000	339039
254002	11/09	1.574,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000	339033
255001	12/09	70,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000394	000394-DAVID RODRIGUES DOS SANTOS	01.01.00	04	2.008	339014
255002	12/09	300,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
256002	13/09	2.556,64	0,00	15/09	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
256003	13/09	22.443,36	0,00	15/09	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
257001	14/09	18.000,00	0,00	15/09	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
261002	18/09	4.000,00	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000032	000032-ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.005	335041
261003	18/09	13.750,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000376	000376-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
263002	20/09	372,56	0,00	20/09	1111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
263003	20/09	265,15	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339039
265002	22/09	80.000,00	0,00	25/09	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
268002	25/09	19.301,49	4.933,94	25/09	1111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
268003	25/09	15.473,95	2.702,62	25/09	1111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
268004	25/09	10.616,86	3.663,64	25/09	1111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
268005	25/09	666,00	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000257	000257-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
269002	26/09	334,80	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000292	000292-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013	339039
269003	26/09	468,50	0,00	26/09	1111.02.01.01.	CCR:000387	000387-VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.00	04	2.000	339036
270001	27/09	600,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
270002	27/09	1.500,00	0,00	27/09	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014

512.555,32 88.342,47 *** Quantidade total 125


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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