



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030905317212017

03/04/2017 09:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.772,07 C
01/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.200.014.305	186,70 D	50.585,37 C
02/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.028.651	29.999,09 C	
02/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.029.276	21,20 D	
02/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.059.552	63,00 D	
02/03/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/03/2017	800.610.800.356.252	42,00 D	80.458,26 C
03/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.016.569	15.896,08 C	
03/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.023.893	116,60 D	
03/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.046.230	56,00 D	96.181,74 C
06/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.017.605	12.528,30 C	
06/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.024.987	26,50 D	
06/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.047.455	21,00 D	
06/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.200.012.606	5,30 D	108.657,24 C
07/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.013.868	9.959,46 C	
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.703.060.034.791	211.051,73 C	
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.703.060.034.792	231.167,96 C	
07/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.024.191	5,30 D	
07/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.047.900	14,00 D	560.817,09 C
08/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.022.655	63,60 D	560.753,49 C
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA	554.710.000.016.313	211.051,77 D	
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA	554.710.000.016.313	70.000,00 D	
10/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.571	0,95 D	
10/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.572	0,95 D	279.699,82 C
13/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.016.798	9.148,97 C	
13/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.013.016	7,00 D	
13/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.100.022.102	10,60 D	288.831,19 C
14/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.007.881	9.042,64 C	
14/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 14/03 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA	554.710.000.016.313	43.797,05 D	
14/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 14/03 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA	554.710.000.016.313	231.167,96 D	
14/03/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.045.094	42,00 D	
14/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/03/2017	860.731.100.233.782	0,95 D	
14/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/03/2017	860.731.100.233.783	0,95 D	22.864,92 C
15/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.016.663	7.374,85 C	

15/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.023.193	15,90 D	
15/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.044.348	14,00 D	
15/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.091.529	7,00 D	30.202,87 C
16/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.022.182	5,30 D	
16/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.085.145	203,00 D	29.994,57 C
17/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.013.673	6.841,12 C	
17/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.022.546	365,70 D	
17/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.042.375	7,00 D	36.462,99 C
20/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.017.897	14.010,94 C	
20/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	52.000,00 D	
20/03 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA						
20/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.010.712	14,00 D	
20/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.791.200.085.451	0,95 D	
Tarifa referente a 20/03/2017						
20/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	1.541,02 C	0,00 C
23/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.013.225	5.082,76 C	
23/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.039.377	14,00 D	5.068,76 C
24/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.015.704	7.720,30 C	
24/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.039.716	14,00 D	12.775,06 C
27/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.010.682	3.475,51 C	
27/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.010.503	7,00 D	16.243,57 C
28/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.015.162	4.780,54 C	
28/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.042.072	7,00 D	21.017,11 C
29/03/2017	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.014.994	15.660,40 C	
29/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.039.061	14,00 D	36.663,51 C
30/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.891.100.008.185	67,10 D	36.596,41 C
31/03/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.901.100.007.452	115,90 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			36.480,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030905317212010
03/04/2017 09:09:59

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência MARCO/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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	20.817,86			5.105,100409		
01/03/2017	RESGATE	16.082,35	0,50	9,09	3.944,786907	4,079292590	1.160,313502
	Aplicação 23/02/2017	16.082,35	0,50	9,09	3.944,786907		
02/03/2017	APLICAÇÃO	5.066,88			1.241,655116	4,080746685	2.401,968618
07/03/2017	RESGATE	127,60	0,02	0,16	31,279698	4,085077741	2.370,688920
	Aplicação 23/02/2017	127,60	0,02	0,16	31,279698		
09/03/2017	APLICAÇÃO	118.266,90			28.930,412652	4,087978330	31.301,101572
10/03/2017	RESGATE	117.326,30	2,64	51,82	28.703,473364	4,089427036	2.597,628208
	Aplicação 23/02/2017	4.608,10	1,65	7,35	1.129,033804		
	Aplicação 02/03/2017	5.069,15	0,65	7,86	1.241,655116		
	Aplicação 09/03/2017	107.649,05	0,34	36,61	26.332,784444		
14/03/2017	RESGATE	1.947,99	0,07	1,72	476,447349	4,092330464	2.121,180859
	Aplicação 09/03/2017	1.947,99	0,07	1,72	476,447349		
16/03/2017	APLICAÇÃO	32.900,00			8.033,745328	4,095225658	10.154,926187
20/03/2017	RESGATE	12.702,63	1,87	16,02	3.103,979720	4,098132445	7.050,946467
	Aplicação 09/03/2017	8.677,52	1,79	13,57	2.121,180859		
	Aplicação 16/03/2017	4.025,11	0,08	2,45	982,798861		
21/03/2017	APLICAÇÃO	1.773,74			432,663113	4,099586828	7.483,609580
22/03/2017	RESGATE	50,00		0,05	12,204195	4,101048820	7.471,405385
	Aplicação 16/03/2017	50,00		0,05	12,204195		
23/03/2017	APLICAÇÃO	331.814,26			80.881,023136	4,102498301	88.352,428521
24/03/2017	RESGATE	323.665,69	4,71	146,33	78.903,604653	4,103953570	9.448,823868
	Aplicação 16/03/2017	28.838,09	3,73	44,85	7.038,742272		
	Aplicação 21/03/2017	1.773,89	0,05	1,69	432,663113		
	Aplicação 23/03/2017	293.053,71	0,93	99,79	71.432,199268		
27/03/2017	RESGATE	265,20		0,16	64,636689	4,105408294	9.384,187179
	Aplicação 23/03/2017	265,20		0,16	64,636689		
28/03/2017	RESGATE	50,00		0,04	12,184518	4,106851119	9.372,002661
	Aplicação 23/03/2017	50,00		0,04	12,184518		
30/03/2017	RESGATE	20.465,51	1,96	27,57	4.986,899847	4,109775738	4.385,102814
	Aplicação 23/03/2017	20.465,51	1,96	27,57	4.986,899847		
31/03/2017	RESGATE	14.759,51	1,91	22,94	3.596,082886	4,111240055	789,019928
	Aplicação 23/03/2017	14.759,51	1,91	22,94	3.596,082886		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.243,85			789,019928		789,019928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.817,86
APLICAÇÕES (+)	489.821,78
RESGATES (-)	507.442,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,68
IOF (-)	275,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,99
SALDO ATUAL =	3.243,85

Valor da Cota

24/02/2017	4,077854746
31/03/2017	4,111240055

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	2,3871
Últimos 12 meses	10,8781

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	84,41			16,272778		
31/03/2017	SALDO ATUAL	85,22			16,272778		16,272778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	85,22

Valor da Cota

24/02/2017	5,187474249
31/03/2017	5,237113765

Rentabilidade

No mês	0,9569
No ano	2,7718
Últimos 12 meses	12,5908

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

A33R030905317212011
03/04/2017 09:10:38

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência MARCO/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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	479,64			117,621760		
31/03/2017	SALDO ATUAL	483,57			117,621760		117,621760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	483,57

Valor da Cota

24/02/2017	4,077854746
31/03/2017	4,111240055

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	2,3871
Últimos 12 meses	10,8781

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

A33R030905317212018
03/04/2017 09:12:37

Cliente

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência MARCO/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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.212,06			426,423648		
20/03/2017	RESGATE	1.541,02	6,24		296,544790	5,217626654	129,878858
	Aplicação 17/01/2017	1.541,02	6,24		296,544790		
31/03/2017	SALDO ATUAL	680,19			129,878858		129,878858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.212,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.541,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	680,19

Valor da Cota

24/02/2017	5,187474249
31/03/2017	5,237113765

Rentabilidade

No mês	0,9569
No ano	2,7718
Últimos 12 meses	12,5908

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

A33R030905317212009
03/04/2017 09:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.101	960,48 D	
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.102	9.845,01 D	
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.103	3.012,02 D	
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.104	1.721,14 D	
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	30.105	281,90 D	
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.519.012	221,00 D	
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.519.013	13,60 D	
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.519.014	6,80 D	
01/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.519.015	20,40 D	
01/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	16.082,35 C	0,00 C
02/03/2017		2048	99015	870 Transferência on line 02/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925	2.304,44 C	
02/03/2017		2048	99015	870 Transferência on line 02/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE	552.048.000.015.925	500,00 C	
02/03/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
02/03/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/03/2017	800.610.800.356.262	42,00 D	
02/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.066,88 D	0,00 C
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2017	4.086	127,60 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	127,60 C	0,00 C
09/03/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	118.266,90 C	
09/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	118.266,90 D	0,00 C
10/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	3.685,03 C	
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 0254 49884-X JORNAL FOLHA A	550.254.000.049.884	1.600,00 D	
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	1.000,00 D	
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN	551.637.000.021.303	204,00 D	
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN	551.637.000.021.303	248,00 D	
10/03/2017		3791	99015	470 Transferência on line 10/03 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN	551.637.000.021.303	305,00 D	

10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	551.637.000.027.082	1.375,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 1637 31604-0 R EXPRESS IND	551.637.000.031.604	430,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	551.637.000.040.456	1.510,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 2726 13157-1 SISTEMA MEIO N	552.726.000.013.157	540,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 2726 13157-1 SISTEMA MEIO N	552.726.000.013.157	240,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3137 53696-2 BARROS ADMINIS	553.137.000.053.696	334,80 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3178 45270-X L.H.V. MENDES	553.178.000.045.270	666,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3219 3273-5 EMPRESA O DIA	553.219.000.003.273	160,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3219 22247-X TECNOTEL TEL C	553.219.000.022.247	1.380,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3219 57661-1 RJ COMERCIO E	553.219.000.057.661	335,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3285 29461-6 G M DE MOURA B	553.285.000.029.461	2.424,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	3.500,00 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 3791 31027040-5 ECF APPM 2	553.791.031.027.040	9.758,56 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 5121 55696-3 L G CARVALHO &	555.121.000.055.696	102,62 D
10/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 10/03 5121 55901-6 T PETROLEO LTD	555.121.000.055.901	1.307,66 D
10/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	31.001	3.685,03 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.002	20.194,41 D
10/03/2017	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	31.003	664,46 D
10/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	31.004	3.586,60 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -3780	31.005	20.983,50 D
10/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0141 001543493000179 MARCIA CRISTI	31.006	3.400,00 D
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	31.007	565,40 D
10/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 399 1718 014605871000143 MICRODATA SOL	31.008	208,66 D
10/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 399 1718 014605871000143 MICRODATA SOL	31.009	208,66 D
10/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 399 1718 014605871000143 MICRODATA SOL	31.010	208,66 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -8301	31.011	119,20 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -8301	31.012	2.950,33 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	31.013	324,08 D

10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	31.014	15.695,68 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	31.015	544,19 D
10/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	31.016	1.050,00 D
10/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	31.017	5.360,18 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -8301	31.018	2.248,75 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -8301	31.019	166,54 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	31.020	9.171,97 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	31.021	213,21 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -0561	31.022	202,19 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -5987	31.023	70,42 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -5979	31.024	45,76 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -5960	31.025	211,27 D
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.962/0001-25 -1708	31.026	105,63 D
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	31.027	1.334,11 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.574	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.575	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.576	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.577	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.578	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.579	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.580	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.581	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.582	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.583	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.584	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.585	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.586	0,95 D
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.587	0,95 D

10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.588	0,95 D	
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.589	0,95 D	
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.590	0,95 D	
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.591	0,95 D	
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.592	0,95 D	
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.228.593	0,95 D	
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.372.351	8,80 D	
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.372.352	8,80 D	
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.372.353	8,80 D	
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.372.354	8,80 D	
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.372.355	8,80 D	
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.372.356	8,80 D	
10/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	117.326,30 C	0,00 C
14/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	31.401	252,99 D	
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4353 016684428000130 LEONARDO DE A	31.402	880,00 D	
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017	4.086	806,20 D	
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.682.701	8,80 D	
14/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.947,99 C	0,00 C
16/03/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	32.900,00 C	
16/03/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	32.900,00 D	0,00 C
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018253094000176 FREITAS & SOU	32.001	9.000,00 D	
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	32.002	3.685,03 D	
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.093.658	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.093.659	8,80 D	
20/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	12.702,63 C	0,00 C
21/03/2017	0589	99026	870 Transferência on line 21/03 0589 13496-1 P.M.ALVORADA F	660.589.000.013.496	2.304,44 C	
21/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2017	4.086	530,70 D	
21/03/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.773,74 D	0,00 C
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017	4.086	2,90 D	
22/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	50,00 C	47,10 C
23/03/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	331.767,16 C	
23/03/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	331.814,26 D	0,00 C
24/03/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	614,58 D	

			24/03 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.519.000.131.313	1.500,00 D
			24/03 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.621.000.028.892	300,00 D
			24/03 1621 28892-6 DILMA TELES CA		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.051.705	5.000,00 D
			24/03 1640 51705-4 ASSESCON ASS C		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.137.000.053.696	324,00 D
			24/03 3137 53696-2 BARROS ADMINIS		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.015.007	172,00 D
			24/03 3219 15007-X RIVALDO PAIVA		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.057.661	1.005,00 D
			24/03 3219 57661-1 RJ COMERCIO E		
24/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.055.696	633,07 D
			24/03 5121 55696-3 L G CARVALHO &		
24/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.864	155.069,07 D
24/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.865	10.834,74 D
24/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.866	1.549,18 D
24/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.867	22.615,69 D
24/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.401	181,85 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.402	2.325,53 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.403	1.306,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.404	505,17 D
			CLARO NE DDD 81 A 89		
24/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.405	529,71 D
			CLARO NE DDD 81 A 89		
24/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.406	531,35 D
			CLARO NE DDD 81 A 89		
24/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.407	502,83 D
			CLARO NE DDD 81 A 89		
24/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.408	402,88 D
			BANCO ITAU S.A.		
24/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.409	4.241,88 D
			CEPISA		
24/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.410	11.438,24 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -0561		
24/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.411	561,48 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -0561		
24/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.412	229,47 D
			DARF - 05.821.962/0001-25 -0561		
24/03/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.413	78.819,86 D
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 02/2017		
24/03/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.414	6.253,47 D
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017		
24/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	15.881,81 D
			104 1607 018253094000176 FREITAS & SOU		
24/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.416	319,63 D
			BANCO ITAU S.A.		
24/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.639.584	8,80 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	870.831.200.138.507	0,95 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.277	0,95 D

Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.278	0,95 D
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.279	0,95 D
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.280	0,95 D
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.281	0,95 D
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.282	0,95 D
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.831.200.241.283	0,95 D
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	323.665,69 C 0,00 C
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.528.989	221,00 D
Tarifa referente a 27/03/2017					
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.528.990	17,00 D
Tarifa referente a 27/03/2017					
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.528.991	6,80 D
Tarifa referente a 27/03/2017					
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.528.992	20,40 D
Tarifa referente a 27/03/2017					
27/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	265,20 C 0,00 C
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	11,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2017					
28/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	50,00 C 38,40 C
30/03/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	2.304,44 C
30/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
30/03/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	500,00 C
30/03 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE					
30/03/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	1.700,00 C
30/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.001	9.845,01 D
BANCO ITAU S.A.					
30/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.002	3.012,02 D
BANCO ITAU S.A.					
30/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.003	1.721,14 D
BANCO ITAU S.A.					
30/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.004	960,48 D
BANCO ITAU S.A.					
30/03/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.100.031.027.040	9.286,05 D
24/03 3791 31027040-5 ECF APPM 2					
30/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	182,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017					
30/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.891.200.424.009	0,95 D
Tarifa referente a 30/03/2017					
30/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	20.465,51 C 0,00 C
31/03/2017	0589	99026	870 Transferência on line	660.589.000.013.496	2.304,44 C
31/03 0589 13496-1 P.M.ALVORADA F					
31/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.067.011	580,00 D
31/03 0044 67011-1 F & R PNEUS LT					
31/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.067.011	70,00 D
31/03 0044 67011-1 F & R PNEUS LT					
31/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.021.303	451,00 D
31/03 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN					
31/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.065.560	1.742,40 D
31/03 3219 65560-0 SETUT TERESINA					

31/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 31/03 3507 57221-7 CARVALHO FURTA	553.507.000.057.221	3.000,00 D
31/03/2017	3791	99015	470 Transferência on line 31/03 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	3.500,00 D
31/03/2017	0000	13105	375 Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	33.101	1.605,23 D
31/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	33.103	280,00 D ✓
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E	33.104	3.685,03 D ✓
31/03/2017	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	33.105	442,24 D
31/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 7714 018506393000175 LILIAN & ANTO	33.106	300,00 D ✓
31/03/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 24/03 1637 27082-2 LUME ASSIST OD	163.700.000.027.082	1.375,00 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.619.514	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.626.190	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.626.191	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.626.192	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.626.193	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.626.194	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.626.195	0,95 D
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.794.011	8,80 D
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.794.012	8,80 D
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.794.013	8,80 D
31/03/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	14.759,51 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030905317212014
03/04/2017 09:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,10 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			25,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Março/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\$ 3.329,07

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

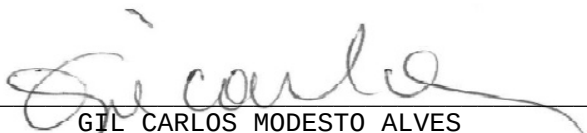
Inclusão automática de registro. 01/03/2017 0,00

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\$ 3.329,07

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: Março/2017

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$	25,10
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$	483,57

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR R\$
-------------------------	--------------------	-----------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

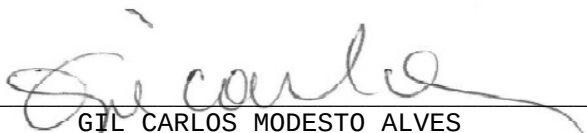
Inclusão automática de registro.	01/03/2017	0,00

		0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	25,10
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	508,67

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: Março/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

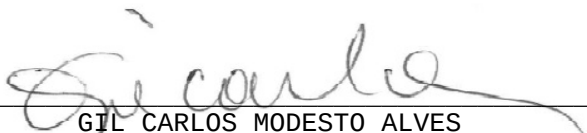
Inclusão automática de registro. 01/03/2017 0,00

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: Março/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\$ 36.480,51
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 680,19

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

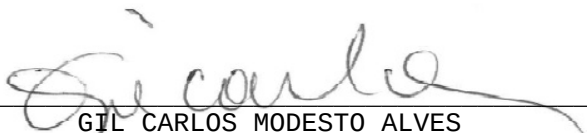
Inclusão automática de registro. 01/03/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 36.480,51
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 37.160,70

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.553.743,29(D)	2.118.915,36	2.151.864,01	1.520.794,64	
11	ATIVO CIRCULANTE	105.944,27(D)	2.118.915,36	2.151.864,01	72.995,62	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.413,55(D)	2.089.763,37	2.123.156,07	41.020,85	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	74.413,55(D)	2.089.763,37	2.123.156,07	41.020,85	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	74.413,55(D)	2.089.763,37	2.123.156,07	41.020,85	
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	50.797,17(D)	1.599.880,71	1.614.172,27	36.505,61	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	50.797,17(D)	1.599.880,71	1.614.172,27	36.505,61	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	1.004.599,04	1.004.599,04	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	25,10(D)	0,00	0,00	25,10	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	50.772,07(D)	595.281,67	609.573,23	36.480,51	
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.593,97(D)	489.882,66	508.983,80	4.492,83	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.593,97(D)	489.882,66	508.983,80	4.492,83	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	23.593,97(D)	489.882,66	508.983,80	4.492,83	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	84,41(D)	0,81	0,00	85,22	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 .. 10000.065.891-X	20.817,86(D)	489.868,77	507.442,78	3.243,85	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	479,64(D)	3,93	0,00	483,57	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	2.212,06(D)	9,15	1.541,02	680,19	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.534,38(D)	22.677,83	22.233,78	28.978,43	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	28.355,60(D)	22.615,69	22.171,64	28.799,65	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	28.355,60(D)	22.615,69	22.171,64	28.799,65	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.355,60(D)	22.615,69	22.171,64	28.799,65	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,10(D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,10(D)	0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	27.305,50(D)	22.615,69	22.171,64	27.749,55	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	27.305,50(D)	22.615,69	22.171,64	27.749,55	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	178,78(D)	62,14	62,14	178,78	
115	ESTOQUES	0,00(D)	6.474,16	6.474,16	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	6.474,16	6.474,16	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.474,16	6.474,16	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.515,66	2.515,66	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	2.515,66	2.515,66	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	914,97	914,97	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	914,97	914,97	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	2.510,91	2.510,91	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	2.510,91	2.510,91	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	532,62	532,62	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	532,62	532,62	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.996,34(D)	0,00	0,00	2.996,34	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.830,56(D)	0,00	0,00	1.830,56	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.830,56(D)	0,00	0,00	1.830,56	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78(D)	0,00	0,00	1.165,78	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.447.799,02(D)	0,00	0,00	1.447.799,02	
123	IMOBILIZADO	1.447.799,02(D)	0,00	0,00	1.447.799,02	
1231	BENS MOVEIS	696.799,83(D)	0,00	0,00	696.799,83	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	696.799,83(D)	0,00	0,00	696.799,83	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	119.924,84(D)	0,00	0,00	119.924,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.942,01(D)	0,00	0,00	35.942,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45(D)	0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38(D)	0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00(D)	0,00	0,00	58.000,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	178.286,82(D)	0,00	0,00	178.286,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.621,35(D)	0,00	0,00	91.621,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.665,47(D)	0,00	0,00	86.665,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	342.788,17(D)	0,00	0,00	342.788,17	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.068,29(D)	0,00	0,00	27.068,29	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.768,38(D)	0,00	0,00	97.768,38	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	169.067,31(D)	0,00	0,00	169.067,31	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19(D)	0,00	0,00	48.884,19	
12311.05	VEÍCULOS	55.800,00(D)	0,00	0,00	55.800,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00(D)	0,00	0,00	55.800,00	
1232	BENS IMÓVEIS	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	1.096.671,32(D)	0,00	0,00	1.096.671,32	
1238	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00		345.672,13
12381	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)	0,00	0,00		345.672,13
12381.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29(C)	0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32(C)	0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52(C)	0,00	0,00		191.434,52

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO LUIZ RO MENEZES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA		TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.508.973,10(C)	1.223.055,91	1.157.300,42	1.443.217,61
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	237.687,18(C)	1.202.072,41	1.157.300,42	192.915,19
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	194,52(C)	368.322,48	368.322,48	194,52
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	267.728,46	267.728,46	0,00
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	267.728,46	267.728,46	0,00
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	267.728,46	267.728,46	0,00
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	259.983,81	259.983,81	0,00
21111.01.01.01	.	.	ADM	0,00(C)	259.983,81	259.983,81	0,00
21111.01.03	.	.	FÉRIAS	0,00(C)	7.744,65	7.744,65	0,00
21111.01.03.01	.	.	ADM	0,00(C)	7.744,65	7.744,65	0,00
2114	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	100.594,02	100.594,02	194,52
21143	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	100.594,02	100.594,02	194,52
21143.01	.	.	INSS A PAGAR	194,52(C)	80.399,61	80.399,61	194,52
21143.01.01	.	.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	59.416,11	59.416,11	194,52
21143.01.01.01	.	.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	59.416,11	59.416,11	194,52
21143.01.02	.	.	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00(C)	20.983,50	20.983,50	0,00
21143.01.02.01	.	.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	20.983,50	20.983,50	0,00
21143.05	.	.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	20.194,41	20.194,41	0,00
21143.05.01	.	.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	20.194,41	20.194,41	0,00
21143.06	.	.	FGTS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	12.222,65(C)	702.767,48	701.746,33	11.201,50
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	12.222,65(C)	702.767,48	701.746,33	11.201,50
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	12.222,65(C)	702.767,48	701.746,33	11.201,50
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	106.593,81(C)	701.433,37	701.746,33	106.906,77
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.593,81(C)	701.433,37	701.746,33	106.906,77
21311.01.01.01	.	.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	106.593,81(C)	701.433,37	701.746,33	106.906,77
21311.03	.	.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	94.371,16(D)	1.334,11	0,00	95.705,27
21311.03.01	.	.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	94.371,16(D)	1.334,11	0,00	95.705,27
21311.03.01.01	.	.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	94.371,16(D)	1.334,11	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	6.174,95(C)	1.334,11	0,00	4.840,84
214	.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	9.065,64	9.065,64	0,00
2141	.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	9.065,64	9.065,64	0,00
21413	.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	9.065,64	9.065,64	0,00
21413.01	.	.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	9.065,64	9.065,64	0,00
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.270,01(C)	121.916,81	78.165,97	181.519,17
2188	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS	225.270,01(C)	121.916,81	78.165,97	181.519,17
21881	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.270,01(C)	121.916,81	78.165,97	181.519,17
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	225.270,01(C)	121.916,81	78.165,97	181.519,17
21881.01.02	.	.	INSS	38.222,76(C)	24.692,50	25.602,25	39.132,51
21881.01.02.01	.	.	ADM	38.222,76(C)	24.692,50	25.602,25	39.132,51
21881.01.04	.	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	91.676,82(C)	35.236,52	14.778,15	71.218,45
21881.01.04.01	.	.	ADM	91.676,82(C)	35.236,52	14.778,15	71.218,45
21881.01.06	.	.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)	0,00	0,00	377,49
21881.01.06.01	.	.	ADM	377,49(C)	0,00	0,00	377,49
21881.01.10	.	.	PENSAO ALIMENTICIA	731,82(C)	614,58	614,58	731,82
21881.01.10.01	.	.	ADM	731,82(C)	614,58	614,58	731,82
21881.01.11	.	.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	68.533,52(C)	2.750,00	16.913,65	82.697,17
21881.01.11.01	.	.	ADM	68.533,52(C)	2.750,00	16.913,65	82.697,17
21881.01.13	.	.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	27.541,57(D)	38.447,36	10.398,88	55.590,05
21881.01.13.01	.	.	ADM	27.541,57(D)	38.447,36	10.398,88	55.590,05
21881.01.15	.	.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.471,35(C)	19.044,61	9.006,22	31.432,96
21881.01.15.01	.	.	ADM	41.471,35(C)	19.044,61	9.006,22	31.432,96
21881.01.16	.	.	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	852,24	852,24	0,00
21881.01.16.01	.	.	ADM	0,00(C)	852,24	852,24	0,00
21881.01.99	.	.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.797,82(C)	279,00	0,00	11.518,82
21881.01.99.01	.	.	ADM	11.797,82(C)	279,00	0,00	11.518,82
22	.	.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	325.869,09(C)	20.983,50	0,00	304.885,59
221	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	325.869,09(C)	20.983,50	0,00	304.885,59
2214	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	325.869,09(C)	20.983,50	0,00	304.885,59
22141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	325.869,09(C)	20.983,50	0,00	304.885,59
22141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	306.527,79(C)	20.983,50	0,00	285.544,29
22141.99	.	.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)	0,00	0,00	19.341,30
23	.	.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.416,83(C)	0,00	0,00	945.416,83
237	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	945.416,83(C)	0,00	0,00	945.416,83
2371	.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.057,23(C)	0,00	0,00	762.057,23
23711	.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	762.057,23(C)	0,00	0,00	762.057,23
23711.02	.	.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	762.057,23(C)	0,00	0,00	762.057,23
2372	.	.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60(C)	0,00	0,00	183.359,60
23725	.	.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60(C)	0,00	0,00	183.359,60
23725.03	.	.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.359,60(C)	0,00	0,00	183.359,60
23725.03.50	.	.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60(C)	0,00	0,00	183.359,60
23725.03.50.01	.	.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60(C)	0,00	0,00	183.359,60
3	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	854.979,00(D)	1.058.150,95	0,00	1.913.129,95
31	.	.	PESSOAL E ENCARGOS	556.032,99(D)	354.338,98	0,00	910.371,97
311	.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.314,27(D)	267.728,46	0,00	750.042,73
3111	.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	34.154,92(D)	24.007,35	0,00	58.162,27
31111	.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	34.154,92(D)	24.007,35	0,00	58.162,27
31111.01	.	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.154,92(D)	24.007,35	0,00	58.162,27
31111.01.22	.	.	13. SALÁRIO	34.154,92(D)	24.007,35	0,00	58.162,27

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	448.159,35(D)	243.721,11	0,00	691.880,46	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	448.159,35(D)	243.721,11	0,00	691.880,46	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	444.411,35(D)	241.847,11	0,00	686.258,46	
31121.01.01. .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416.978,59(D)	220.495,23	0,00	637.473,82	
31121.01.24. .	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.918,30(D)	7.744,65	0,00	18.662,95	
31121.01.32. .	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	16.514,46(D)	13.607,23	0,00	30.121,69	
31121.04. . .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.748,00(D)	1.874,00	0,00	5.622,00	
31121.04.01. .	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	3.748,00(D)	1.874,00	0,00	5.622,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	73.718,72(D)	86.610,52	0,00	160.329,24	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.718,72(D)	79.610,52	0,00	153.329,24	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.718,72(D)	79.610,52	0,00	153.329,24	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.718,72(D)	79.610,52	0,00	153.329,24	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00	
31241. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00	
31241.99. . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	298.656,59(D)	690.916,47	0,00	989.573,06	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,58(D)	6.474,16	0,00	7.524,74	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.050,58(D)	6.474,16	0,00	7.524,74	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.050,58(D)	6.474,16	0,00	7.524,74	
33111.01. . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	1.307,66	0,00	1.307,66	
33111.06. . .	GENEROS ALIMENTACAO	808,58(D)	914,97	0,00	1.723,55	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	532,62	0,00	532,62	
33111.22. . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	1.208,00	0,00	1.208,00	
33111.25. . .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	242,00(D)	0,00	0,00	242,00	
33111.39. . .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	2.510,91	0,00	2.510,91	
332	SERVIÇOS	297.606,01(D)	684.442,31	0,00	982.048,32	
3321	DIÁRIAS	810,00(D)	2.800,00	0,00	3.610,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	810,00(D)	2.800,00	0,00	3.610,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	810,00(D)	2.800,00	0,00	3.610,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00(D)	3.000,00	0,00	5.000,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(D)	3.000,00	0,00	5.000,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.15. . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.796,01(D)	678.642,31	0,00	973.438,32	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.796,01(D)	678.642,31	0,00	973.438,32	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	5.575,70(D)	7.276,93	0,00	12.852,63	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.350,00(D)	8.781,00	0,00	10.131,00	
33231.07. . .	SERVIÇOS DE APOIO	256.852,58(D)	608.016,78	0,00	864.869,36	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	407,54(D)	10.708,76	0,00	11.116,30	
33231.09. . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	430,00(D)	2.424,00	0,00	2.854,00	
33231.10. . .	LOCAÇÕES	375,00(D)	0,00	0,00	375,00	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	15.881,81(D)	26.391,81	0,00	42.273,62	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	540,00	0,00	540,00	
33231.20. . .	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00(D)	3.400,00	0,00	3.400,00	
33231.27. . .	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	5.627,60(D)	3.942,43	0,00	9.570,03	
33231.47. . .	SERVIÇOS JUDICIARIOS	45,39(D)	0,00	0,00	45,39	
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	1.052,00	0,00	1.052,00	
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.250,39(D)	4.508,60	0,00	12.758,99	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	70,81(D)	3.829,86	0,00	3.900,67	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	3.829,86	0,00	3.829,86	
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00(D)	3.829,86	0,00	3.829,86	
34241. . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00(D)	3.829,86	0,00	3.829,86	
34241.01. . .	JUROS	0,00(D)	3.829,86	0,00	3.829,86	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	70,81(D)	0,00	0,00	70,81	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	70,81(D)	0,00	0,00	70,81	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	70,81(D)	0,00	0,00	70,81	
37	TRIBUTÁRIAS	218,61(D)	9.065,64	0,00	9.284,25	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	218,61(D)	1.605,23	0,00	1.823,84	
3711	IMPOSTOS	218,61(D)	1.605,23	0,00	1.823,84	
37111. . . .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	218,61(D)	1.605,23	0,00	1.823,84	
37111.01. . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	218,61(D)	0,00	0,00	218,61	
37111.05. . .	IPTU	0,00(D)	1.605,23	0,00	1.605,23	
372	CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	7.460,41	0,00	7.460,41	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	7.460,41	0,00	7.460,41	
37211. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	7.460,41	0,00	7.460,41	
37211.02. . .	PIS/PASEP	0,00(D)	7.460,41	0,00	7.460,41	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	899.749,19(C)	0,00	1.090.957,79		1.990.706,98
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	1.319,02(C)	0,00	60,88		1.379,90
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.319,02(C)	0,00	60,88		1.379,90
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.319,02(C)	0,00	60,88		1.379,90
44511. . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	1.319,02(C)	0,00	60,88		1.379,90
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	898.430,17(C)	0,00	1.090.896,91		1.989.327,08
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	898.430,17(C)	0,00	1.090.896,91		1.989.327,08
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	898.430,17(C)	0,00	1.090.896,91		1.989.327,08
49991. . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	898.430,17(C)	0,00	1.090.896,91		1.989.327,08
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	27.779.248,44(D)	914.531,95	0,00	28.693.780,39	
52	ORÇAMENTO APROVADO	27.631.576,91(D)	914.531,95	0,00	28.546.108,86	
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	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52111.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.037.056,91(D)		914.531,95	0,00	16.951.588,86	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	11.594.520,00(D)		0,00	0,00	11.594.520,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00(D)		0,00	0,00	1.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00(D)		0,00	0,00	1.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.000,00(D)		0,00	0,00	1.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.442.536,91(D)		914.531,95	0,00	5.357.068,86	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.442.536,91(D)		914.531,95	0,00	5.357.068,86	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.442.536,91(D)		914.531,95	0,00	5.357.068,86	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	4.442.536,91(D)		914.531,95	0,00	5.357.068,86	
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	27.779.248,44(C)		6.322.735,73	7.237.267,68		28.693.780,39
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.631.576,91(C)		6.321.401,62	7.235.933,57		28.546.108,86
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)		1.090.957,79	1.090.957,79		11.594.520,00
6211	RECEITA A REALIZAR	10.694.770,81(C)		1.090.957,79	0,00		9.603.813,02
6212	RECEITA REALIZADA	899.749,19(C)		0,00	1.090.957,79		1.990.706,98
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.037.056,91(C)		5.230.443,83	6.144.975,78		16.951.588,86
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.594.520,00(C)		3.072.487,89	3.072.487,89		11.594.520,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	7.151.983,09(C)		914.531,95	0,00		6.237.451,14
62213.	CREDITO UTILIZADO	4.442.536,91(C)		2.157.955,94	3.072.487,89		5.357.068,86
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.566.868,41(C)		1.079.134,45	914.531,95		3.402.265,91
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		1.078.821,49	1.079.134,45		312,96
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	875.668,50(C)		0,00	1.078.821,49		1.954.489,99
62213.04.10.	Recursos Ordinários	618.815,92(C)		0,00	470.804,71		1.089.620,63
62213.04.12.	Recursos Destinados à Saúde	256.852,58(C)		0,00	608.016,78		864.869,36
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.442.536,91(C)		2.157.955,94	3.072.487,89		5.357.068,86
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	4.442.536,91(C)		2.157.955,94	3.072.487,89		5.357.068,86
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.442.536,91(C)		2.157.955,94	3.072.487,89		5.357.068,86
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.566.868,41(C)		1.079.134,45	914.531,95		3.402.265,91
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		1.078.821,49	1.079.134,45		312,96
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	875.668,50(C)		0,00	1.078.821,49		1.954.489,99
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.671,53(C)		1.334,11	1.334,11		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)		1.334,11	1.334,11		94.795,31
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.386,27(C)		1.334,11	0,00		9.052,16
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	84.409,04(C)		0,00	1.334,11		85.743,15
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.182.698,97(D)		1.311.917,14	0,00	2.494.616,11	
71	ATOS POTENCIAIS	60.555,84(D)		142.793,38	0,00	203.349,22	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.555,84(D)		142.793,38	0,00	203.349,22	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84(D)		142.793,38	0,00	203.349,22	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.555,84(D)		142.793,38	0,00	203.349,22	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84(D)		142.793,38	0,00	203.349,22	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.143,13(D)		1.169.123,76	0,00	2.291.266,89	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.122.143,13(D)		1.169.123,76	0,00	2.291.266,89	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.143,13(D)		1.169.123,76	0,00	2.291.266,89	
72112.	RECURSOS VINCULADOS	991.584,52(D)		1.090.957,79	0,00	2.082.542,31	
72112.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93(C)		442.228,84	0,00		394.017,09
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.827.830,45(D)		648.728,95	0,00	2.476.559,40	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.558,61(D)		78.165,97	0,00	208.724,58	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	130.558,61(D)		78.165,97	0,00	208.724,58	
8	CONTROLES CREDORES	1.182.698,97(C)		3.196.618,81	4.508.535,95		2.494.616,11
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.555,84(C)		880,00	143.673,38		203.349,22
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.555,84(C)		880,00	143.673,38		203.349,22
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84(C)		880,00	143.673,38		203.349,22
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.555,84(C)		880,00	143.673,38		203.349,22
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84(C)		880,00	143.673,38		203.349,22
81231.99.01.	A EXECUTAR	60.555,84(C)		880,00	142.793,38		202.469,22
81231.99.02.	EXECUTADOS	0,00(C)		0,00	880,00		880,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.143,13(C)		3.195.738,81	4.364.862,57		2.291.266,89
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.122.143,13(C)		3.195.738,81	4.364.862,57		2.291.266,89
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.143,13(C)		3.195.738,81	4.364.862,57		2.291.266,89
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.379.033,65(D)		914.531,95	1.090.957,79	4.202.607,81	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.542.787,72(D)		914.531,95	1.090.957,79	3.366.361,88	
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	256.852,58(D)		608.016,78	442.228,84	422.640,52	
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.285.935,14(D)		306.515,17	648.728,95	2.943.721,36	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

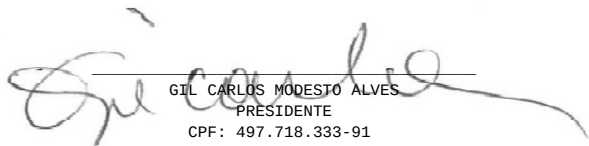
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.245,93(D)	0,00	0,00	836.245,93	
82111.02.52.	902-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93(D)	0,00	0,00	836.245,93	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.541.944,06(C)	1.079.134,45	914.531,95		4.377.341,56
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.560.375,75(C)	1.079.134,45	914.531,95		4.395.773,25
82112.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	608.016,78	608.016,78		0,00
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.560.375,75(C)	471.117,67	306.515,17		4.395.773,25
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	98.016,74(D)	1.202.072,41	1.157.300,42	142.788,73	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.463,43(D)	1.080.155,60	1.079.134,45	132.484,58	
82113.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	608.016,78	608.016,78		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	131.463,43(D)	472.138,82	471.117,67	132.484,58	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.446,69(C)	121.916,81	78.165,97	10.304,15	
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	33.446,69(C)	121.916,81	78.165,97	10.304,15	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.057.249,46(C)	0,00	1.202.072,41		2.259.321,87
82114.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	256.852,58(C)	0,00	608.016,78		864.869,36
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	800.396,88(C)	0,00	594.055,63		1.394.452,51
		0,00	16.145.925,85	16.145.925,85	39.883.974,70	39.883.974,70

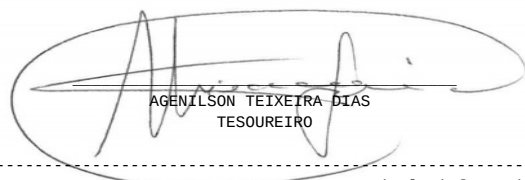
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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: MARÇO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
					Do Exercício				dotação para			
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
006 04 122 0001 1.000 449052						53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
						53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0002 1.001 449051						32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
						32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0003 2.003 339039						65.400,00	0,00	45.000,00	0,00	20.400,00	5.000,00	49.500,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						267.500,00	0,00	66.000,00	0,00	201.500,00	3.000,00	63.000,00
						267.500,00	0,00	66.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0005 2.005 335041						53.500,00	0,00	42.000,00	0,00	11.500,00	7.000,00	35.000,00
						53.500,00	0,00	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	18.860,00	0,00	3.400,00	0,00	15.460,00	5.940,00	0,00
						21.400,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
006 04 122 0007 2.007 339030						95.300,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00
						96.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339031	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
						1.070,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					339039	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0008 2.008 339014						53.500,00	0,00	2.800,00	0,00	50.700,00	2.800,00	0,00
						53.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	107.000,00	0,00	5.730,78	0,00	101.269,22	0,00	5.730,78
						107.000,00	0,00	5.730,78	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	10.654,61	0,00	0,00	0,00	10.654,61	0,00	0,00
						10.700,00	0,00	45,39	0,00	45,39	45,39	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0009 2.009 339039						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0010 2.010 339030						51.484,00	0,00	5.000,00	0,00	46.484,00	1.208,00	5.566,00
						53.500,00	0,00	7.016,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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	20.119,81	0,00	0,00	0,00	20.119,81	0,00	0,19
						21.400,00	0,00	1.280,19	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
006 04 122 0011 2.011 339030						188.264,17	0,00	7.203,31	0,00	181.060,86	3.818,57	8.033,53
						192.600,00	0,00	11.539,14	0,00	3.818,57	3.505,61	312,96
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	158.779,88	0,00	409,68	0,00	158.370,20	411,68	1.633,00
						160.500,00	0,00	2.129,80	0,00	496,80	496,80	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 04 122 0013 2.013 339030						1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	15.848,40	0,00	658,80	0,00	15.189,60	658,80	0,00
						16.050,00	0,00	860,40	0,00	860,40	860,40	0,00
					449052	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
						5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

Competência: MARÇO/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
006 04 122 0014 2.014	339030				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039				189.118,19	0,00	24.881,81	0,00	164.236,38	24.881,81	24.881,81	9.000,00
					214.000,00	0,00	49.763,62	0,00		40.763,62	40.763,62	0,00
006 04 122 0016 2.000	319004				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.874,00	1.874,00	15.378,00
					21.400,00	0,00	21.000,00	0,00		5.622,00	5.622,00	0,00
	319011				715.926,78	0,00	31.752,00	0,00	684.174,78	265.854,46	265.854,46	2.316.404,49
					3.745.000,00	0,00	3.060.825,22	0,00		744.420,73	744.420,73	0,00
	319013				301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	79.610,52	79.610,52	722.670,76
					1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00		153.329,24	153.329,24	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
	319091				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	319092				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
	339014				260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	810,00	0,00		810,00	810,00	0,00
	339030				103.040,68	0,00	1.332,87	0,00	101.707,81	1.447,59	1.447,59	3.036,02
					107.000,00	0,00	5.292,19	0,00		2.256,17	2.256,17	0,00
	339033				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339036				10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
					10.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339039				409.876,37	0,00	40.296,78	0,00	369.579,59	26.854,34	26.854,34	102.742,40
					517.880,00	0,00	148.300,41	0,00		45.558,01	45.558,01	0,00
	339047				21.110,58	0,00	9.065,64	0,00	12.044,94	9.065,64	9.065,64	0,00
					21.400,00	0,00	9.355,06	0,00		9.355,06	9.355,06	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
	339092				10.166,70	0,00	0,00	0,00	10.166,70	0,00	0,00	0,00
					10.700,00	0,00	533,30	0,00		533,30	533,30	0,00
	339093				1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	449052				85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
					85.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	469071				193.310,50	0,00	20.983,50	0,00	172.327,00	20.983,50	20.983,50	0,00
					214.000,00	0,00	41.673,00	0,00		41.673,00	41.673,00	0,00
006 04 122 0016 2.001	339039				15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	9.602,06	9.602,06	60.397,94
					85.600,00	0,00	70.000,00	0,00		9.602,06	9.602,06	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
006 04 122 0016 2.002	339039				15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	1.106,70	1.106,70	4.485,76
					21.400,00	0,00	6.000,00	0,00		1.514,24	1.514,24	0,00
002 10 301 0015 1.002	339039				3.648.647,42	0,00	608.016,78	0,00	3.040.630,64	608.016,78	608.016,78	0,00
					3.905.500,00	0,00	864.869,36	0,00		864.869,36	864.869,36	0,00
	449052				53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
					53.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
006 99 999 9999 2.999 999999					96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
					96.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					7.151.983,09	0,00	914.531,95	0,00	6.237.451,14	1.079.134,45	1.078.821,49	3.402.578,87
					11.594.520,00	0,00	5.357.068,86	0,00		1.954.802,95	1.954.489,99	312,99

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.....				7.151.983,09	0,00	914.531,95	0,00	6.237.451,14	1.079.134,45	1.078.821,49	3.402.578,87
				11.594.520,00	0,00	5.357.068,86	0,00		1.954.802,95	1.954.489,99	312,96

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.466.120,00	11.466.120,00	1.090.957,79	1.990.706,98	0,00	9.475.413,02
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	60,88	1.379,90	0,00	5.040,10
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	60,88	1.379,90	0,00	3.970,10
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	60,88	1.379,90	0,00	3.970,10
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	60,88	1.379,90	0,00	3.970,10
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	60,88	1.379,90	0,00	3.970,10
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	1.090.896,91	1.989.327,08	0,00	9.459.672,92
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	1.090.896,91	1.989.327,08	0,00	9.459.672,92
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	2.568.000,00	2.568.000,00	442.219,69	442.219,69	0,00	2.125.780,31
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.568.000,00	2.568.000,00	442.219,69	442.219,69	0,00	2.125.780,31
1762.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado	2.568.000,00	2.568.000,00	442.219,69	442.219,69	0,00	2.125.780,31
1763.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	8.881.000,00	8.881.000,00	648.677,22	1.547.107,39	0,00	7.333.892,61
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	648.677,22	1.547.107,39	0,00	7.333.892,61
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	151.520,96	391.467,03	0,00	999.532,97
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	497.156,26	1.155.640,36	0,00	6.334.359,64
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	1.090.957,79	1.990.706,98	0,00	9.603.813,02

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

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

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

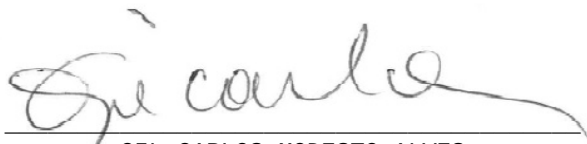
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

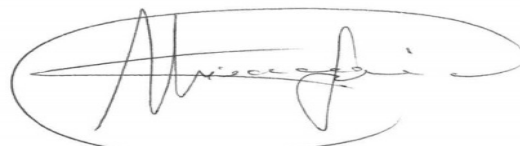
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.090.957,79	1.990.706,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	1.090.957,79	1.990.706,98	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.....	60,88	1.379,90	04 Administração.....	471.117,67	1.089.933,59
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.....	1.090.896,91	1.989.327,08	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.....	608.016,78	864.869,36
(-) 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.....	1.090.957,79	1.990.706,98	SUB-TOTAL.....	1.079.134,45	1.954.802,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.171,64	53.522,66	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.615,69	60.654,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	182,60	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	186,42
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.474,16	7.524,74	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.474,16	7.524,74
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	267.728,46	750.042,73	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	267.728,46	750.042,73
INSS A PAGAR	80.399,61	135.311,78	INSS A PAGAR	80.399,61	214.762,34
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	701.746,33	1.021.092,42	FORNECEDORES NACIONAIS	701.433,37	1.031.912,89
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	1.334,11	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.165,97	208.724,58	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.916,81	219.088,73
SUB-TOTAL.....	1.156.748,31	2.207.353,41	SUB-TOTAL.....	1.201.964,35	2.310.282,92
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	2.247.706,10	4.198.060,39	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	2.281.098,80	4.265.085,87
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	50.797,17	20.638,72	CONTA ÚNICA	36.505,61	36.505,61
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.593,97	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.492,83	4.492,83
TOTAL DO SALDO.....	74.413,55	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	41.020,85	41.020,85
TOTAL GERAL.....	2.322.119,65	4.306.106,72	TOTAL GERAL.....	2.322.119,65	4.306.106,72

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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