

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Agosto/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\$ 209.582,42

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

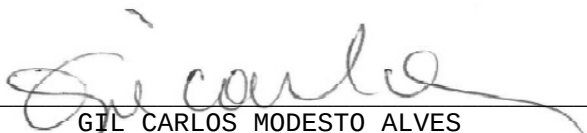
Inclusão automática de registro. 01/08/2017 0,00

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\$ 209.582,42

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: Agosto/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\$ 494,10

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

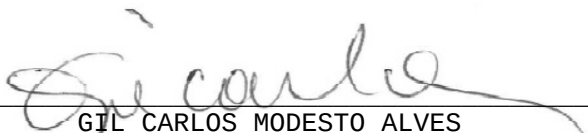
Inclusão automática de registro. 01/08/2017 0,00

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\$ 494,10

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: Agosto/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

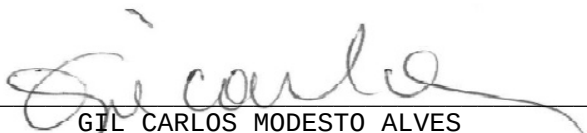
Inclusão automática de registro. 01/08/2017 0,00

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: Agosto/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\$ 611,64
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 146,99

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

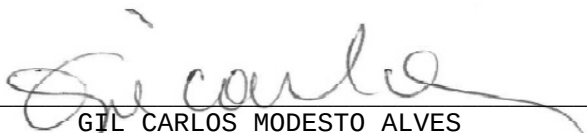
Inclusão automática de registro. 01/08/2017 0,00

0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 611,64
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 758,63

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**A33S060856209680018
06/09/2017 09:09:30**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	145,96			27,051937		
31/08/2017	SALDO ATUAL	146,99			27,051937		27,051937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	146,99

Valor da Cota

31/07/2017	5,395485675
31/08/2017	5,433706531

Rentabilidade

No mês	0,7083
No ano	6,6297
Últimos 12 meses	10,9318

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**

A33S060856209680019

06/09/2017 09:09:59

Cliente

Agência 3791-5
Conta 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	491,31			116,574928		
31/08/2017	SALDO ATUAL	494,10			116,574928		116,574928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	494,10

Valor da Cota

31/07/2017	4,214527829
31/08/2017	4,238502179

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	5,5565
Últimos 12 meses	9,2652

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

A33S060856209680017
06/09/2017 09:08:53

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	203.897,28			48.379,626634		
02/08/2017	RESGATE	11.321,11	2,70	15,28	2.689,147370	4,216611602	45.690,479264
	Aplicação 20/07/2017	11.321,11	2,70	15,28	2.689,147370		
03/08/2017	RESGATE	48.156,23	13,52	67,77	11.437,086472	4,217640578	34.253,392792
	Aplicação 20/07/2017	48.156,23	13,52	67,77	11.437,086472		
04/08/2017	RESGATE	518,00	0,16	0,75	123,002803	4,218684346	34.130,389989
	Aplicação 20/07/2017	518,00	0,16	0,75	123,002803		
07/08/2017	RESGATE	20.590,44	8,75	25,94	4.887,785088	4,219729311	29.242,604901
	Aplicação 20/07/2017	20.590,44	8,75	25,94	4.887,785088		
08/08/2017	APLICAÇÃO	2.252,24			533,607929	4,220776858	29.776,212830
09/08/2017	RESGATE	2,90			0,686906	4,221826809	29.775,525924
	Aplicação 20/07/2017	2,90			0,686906		
10/08/2017	APLICAÇÃO	59.104,56			13.996,314457	4,222865968	43.771,840381
11/08/2017	RESGATE	3.961,54	2,71	4,24	939,547141	4,223832767	42.832,293240
	Aplicação 20/07/2017	3.961,54	2,71	4,24	939,547141		
14/08/2017	APLICAÇÃO	2.304,44			545,444507	4,224884416	43.377,737747
15/08/2017	RESGATE	12.181,60	11,00	7,30	2.886,915128	4,225929568	40.490,822619
	Aplicação 20/07/2017	12.181,60	11,00	7,30	2.886,915128		
16/08/2017	APLICAÇÃO	1.320,20			312,327510	4,226973153	40.803,150129
17/08/2017	APLICAÇÃO	311.662,05			73.713,540214	4,228016306	114.516,690343
18/08/2017	RESGATE	24.382,60	28,47	3,91	5.773,141309	4,229063294	108.743,549034
	Aplicação 20/07/2017	24.382,60	28,47	3,91	5.773,141309		
21/08/2017	APLICAÇÃO	7.413,32			1.752,512961	4,230108515	110.496,061995
22/08/2017	APLICAÇÃO	20.204,77			4.775,233254	4,231158757	115.271,295249
24/08/2017	APLICAÇÃO	36.871,04			8.709,856035	4,233254815	123.981,151284
25/08/2017	RESGATE	2.754,15	4,08		651,402339	4,234295513	123.329,748945
	Aplicação 20/07/2017	2.754,15	4,08		651,402339		
28/08/2017	RESGATE	248.807,38	149,24	189,98	58.825,489288	4,235350747	64.504,259657
	Aplicação 20/07/2017	34.425,53	52,92		8.140,635330		
	Aplicação 27/07/2017	43.083,21	52,52		10.184,688956		
	Aplicação 28/07/2017	2.815,73	3,27		665,587792		
	Aplicação 08/08/2017	2.256,29	1,17	2,56	533,607929		
	Aplicação 10/08/2017	59.185,82	23,59	69,89	13.996,314457		
	Aplicação 14/08/2017	2.306,52	0,61	3,02	545,444507		
	Aplicação 16/08/2017	1.321,03	0,24	1,56	312,327510		
	Aplicação 17/08/2017	103.413,25	14,92	112,95	24.446,882807		
29/08/2017	RESGATE	15.477,50	2,75	18,38	3.658,450293	4,236392122	60.845,809364
	Aplicação 17/08/2017	15.477,50	2,75	18,38	3.658,450293		
30/08/2017	RESGATE	22.655,10	5,00	28,30	5.354,250372	4,237455932	55.491,558992
	Aplicação 17/08/2017	22.655,10	5,00	28,30	5.354,250372		
31/08/2017	RESGATE	26.840,03	7,03	35,24	6.342,405610	4,238502179	49.149,153382
	Aplicação 17/08/2017	26.840,03	7,03	35,24	6.342,405610		
31/08/2017	SALDO ATUAL	208.318,79			49.149,153382		49.149,153382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.897,28
APLICAÇÕES (+) 441.132,62
RESGATES (-) 437.648,58

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,41
IOF (-)	397,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,47
SALDO ATUAL =	208.318,79

Valor da Cota

31/07/2017	4,214527829
31/08/2017	4,238502179

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	5,5565
Últimos 12 meses	9,2652

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	86,90			16,105441		
31/08/2017	SALDO ATUAL	87,51			16,105441		16,105441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	87,51

Valor da Cota

31/07/2017	5,395485675
31/08/2017	5,433706531

Rentabilidade

No mês	0,7083
No ano	6,6297
Últimos 12 meses	10,9318

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

A33S060856209680024
06/09/2017 09:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.709,27 C
01/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.020.814	37,10 D	
01/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.084.261	14,00 D	106.658,17 C
02/08/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.016.196	23.607,27 C	
02/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.010.026.144	231.167,96 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	70.000,00 D	
				02/08 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
02/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	32.630,57 D	
				02/08 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
02/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	231.167,96 D	
				02/08 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
02/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.000.040.512	35,00 D	
02/08/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.140.700.086.806	46,95 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.105.952	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.105.953	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.141.200.105.954	1,00 D	27.549,92 C
				Tarifa referente a 02/08/2017			
03/08/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.009.970	9.653,74 C	
03/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.000.011.493	14,00 D	37.189,66 C
04/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.161.000.020.626	58,30 D	37.131,36 C
07/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.200.025.990	58,30 D	37.073,06 C
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.217.960.101	62.469,22 *	
08/08/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.008.332	25.438,16 C	
08/08/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.217.960.101	62.469,22 D	
08/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.021.044	5,30 D	
08/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.043.610	42,00 D	
08/08/2017		0000	13020	807 Estorno de Débito	812.201.000.043.610	42,00 C	
08/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.090.088	189,00 D	
08/08/2017		0000	13020	807 Estorno de Débito	812.201.000.090.088	189,00 C	36,70 C
09/08/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.013.757	24.356,25 C	
09/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.043.610	42,00 D	
09/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.000.040.970	35,00 D	
09/08/2017		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	862.211.200.214.068	189,00 D	24.126,95 C
				Tarifa referente a 09/08/2017			
10/08/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.300.023.197	10,60 D	24.116,35 C
11/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line	554.710.000.016.313	24.000,00 D	
				11/08 4710 16313-9 ASSOCIACAO PIA			
11/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.231.200.244.567	1,00 D	115,35 C
				Tarifa referente a 11/08/2017			
14/08/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.016.218	45.203,33 C	

06/09/2017

Banco do Brasil

14/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.012.420	49,00 D	
14/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.100.019.690	5,30 D	45.264,38 C
15/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.014.181	31.841,54 C	
15/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	33.721,68 D	
			15/08 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	42.278,32 D	
			15/08 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.000.012.661	56,00 D	
15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.271.200.272.257	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.271.200.272.258	1,00 D	1.047,92 C
			Tarifa referente a 15/08/2017			
21/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.017.096	3.927,24 C	
21/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.331.000.010.712	7,00 D	4.968,16 C
22/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.015.548	8.266,71 C	
22/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.000.012.993	14,00 D	
22/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.100.018.011	10,60 D	13.210,27 C
23/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.013.472	17.282,41 C	
23/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.000.011.614	28,00 D	
23/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.100.017.190	10,60 D	30.454,08 C
24/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.015.330	14.385,44 C	
24/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.361.000.036.954	21,00 D	44.818,52 C
25/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.014.555	8.821,52 C	
25/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.371.000.037.130	14,00 D	55.626,04 C
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	31.000,00 D	
			28/08 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	13.000,00 D	
			28/08 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.116.313	9.000,00 D	
			28/08 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
28/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.100.019.605	5,30 D	
28/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.401.200.406.258	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/08/2017			
28/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.401.200.406.259	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/08/2017			
28/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.401.200.406.260	1,00 D	617,74 C
			Tarifa referente a 28/08/2017			
30/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.100.006.683	6,10 D	611,64 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			611,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S060856209680022
06/09/2017 09:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 57226-8 ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Período do extrato 08 / 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
08/08/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.217.960.102	25,10 *	
08/08/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.740.217.960.102	25,10 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/09/2017 R\$ 45,00. 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

A33S060856209680016
06/09/2017 09:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 65891-X ASSOC PIAUIENSE DOS PREFE
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 02/08 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	1.000,00 D	
02/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 02/08 3178 29027-0 BERTO IGOR C C	553.178.000.029.027	9.569,36 D	
02/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 02/08 5121 56837-6 S R BRASIL & C	555.121.000.056.837	701,80 D	
02/08/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2017	842.140.700.086.812	46,95 D	
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.105.985	1,00 D	
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.105.986	1,00 D	
02/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.105.987	1,00 D	
02/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	11.321,11 C	0,00 C
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 0044 67011-1 F & R PNEUS LT	550.044.000.067.011	590,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 0044 104145-2 MARCOS PATRICI	550.044.000.104.145	150,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 0044 126803-1 JULIO FH - S I	550.044.000.126.803	3.000,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD	550.519.000.131.313	300,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1637 21303-9 BRANDAO E BRAN	551.637.000.021.303	1.018,60 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1637 31604-0 R EXPRESS IND	551.637.000.031.604	1.204,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	551.637.000.040.456	1.490,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1637 40456-X A MIRANDA DAMA	551.637.000.040.456	2.670,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1637 89888-0 STS INFORMATICA	551.637.000.089.888	12.250,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1637 105780-4 DISMEL ALUGUEL	551.637.000.105.780	360,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1640 549712-4 MONICA SOARES	551.640.000.549.712	150,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 1640 908474-6 JOSE HORACIO C	551.640.000.908.474	70,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 2726 44219-4 FRANCISCO SILV	552.726.000.044.219	3.000,00 D	
03/08/2017		3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3178 7378-4 DV FINALIZACAO	553.178.000.007.378	1.200,00 D	

03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3178 45270-X L.H.V. MENDES	553.178.000.045.270	666,00 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG	553.219.000.049.170	483,00 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG	553.219.000.049.170	1.294,06 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG	553.219.000.049.170	354,11 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG	553.219.000.049.170	390,40 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG	553.219.000.049.170	1.572,64 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL	553.219.000.092.558	518,00 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3507 56267-X KATIVE FLORICU	553.507.000.056.267	280,00 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3507 57221-7 CARVALHO FURTA	553.507.000.057.221	3.000,00 D
03/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line 03/08 3791 7456-X F E G AGENTE P	553.791.000.007.456	4.000,00 D
03/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	80.301	104,28 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	80.302	5.072,22 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	80.303	0,93 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	80.304	0,82 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	80.305	0,54 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	80.306	0,40 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	80.307	0,40 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	80.308	558,56 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	80.309	452,34 D
03/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	80.310	362,73 D
03/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1987 18186009434 ANTONIO GOMES DA	80.311	200,00 D
03/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0639 47017171349 JUSTINO MOREIRA D	80.312	140,00 D
03/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0405 010319242000104 CENTRO FRIO L	80.313	1.200,00 D
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.356	1,00 D
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.357	1,00 D
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.358	1,00 D
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.359	1,00 D
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.360	1,00 D

06/09/2017

Banco do Brasil

03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.361	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.362	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.363	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.364	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.365	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.366	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.367	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.368	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.369	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.370	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.371	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.372	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.373	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.374	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.375	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.376	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.377	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.378	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2017	862.151.200.112.379	1,00 D	
03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2017	872.151.200.037.254	9,40 D	
03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2017	872.151.200.037.255	9,40 D	
03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2017	872.151.200.037.256	9,40 D	
03/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	48.156,23 C	0,00 C
04/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.401	518,00 D	
04/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	518,00 C	0,00 C
07/08/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	20.590,44 D	
07/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	20.590,44 C	0,00 C
08/08/2017	0589	99026	870 Transferência on line 08/08 0589 13496-1 P.M.ALVORADA F	660.589.000.013.496	2.304,44 C	
08/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2017	4.086	52,20 D	
08/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.252,24 D	0,00 C

06/09/2017

Banco do Brasil

09/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2017			
09/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2,90 C	0,00 C
10/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	59.165,46 C	
10/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	60,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017			
10/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	59.104,56 D	0,00 C
11/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	4.133,85 C	
11/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.067.011	1.160,00 D	
			11/08 0044 67011-1 F & R PNEUS LT			
11/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	560,00 D	
			11/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
11/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.022.247	1.380,00 D	
			11/08 3219 22247-X TECNOTEL TEL C			
11/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.121.000.055.901	3.142,93 D	
			11/08 5121 55901-6 T PETROLEO LTD			
11/08/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.780.510.005.042	1.400,00 D	
			11/08 5780 510005042-6 VIVIANE RODRIG			
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.101	70,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.102	208,66 D	
			237 7336 014605871000143 MICRODATA SOL			
11/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.103	150,00 D	
			104 1606 42876117304 CHARLES RIBEIRO S			
11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.827.688	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.827.689	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	872.231.200.128.677	1,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.231.200.244.570	1,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.231.200.244.571	1,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.231.200.244.572	1,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.231.200.244.573	1,00 D	
			Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.961,54 C	0,00 C
14/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	2.304,44 C	
14/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.304,44 D	0,00 C
15/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.129.000.027.428	2.400,00 D	
			15/08 0129 27428-3 PREF MUN DE PI			
15/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.364.000.008.130	300,00 D	
			15/08 1364 8130-2 HELDER ROCHA C			
15/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.072.986	4.996,70 D	
			15/08 1640 72986-8 L H L D A & CI			
15/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	558.265.000.012.631	1.800,00 D	
			15/08 8265 12631-4 PREF MUN DE PA			
15/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.501	202,00 D	
			DARF - 05.821.962/0001-25 -1345			
15/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.502	202,00 D	
			DARF - 05.821.962/0001-25 -1345			
15/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.503	202,00 D	
			DARF - 05.821.962/0001-25 -1345			
15/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.504	1.500,00 D	

104 3887 026392716000175 ANTONIO WILSO

15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	565,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.271.200.272.259	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.271.200.272.260	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.271.200.272.261	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.271.200.272.262	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.385.313	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	12.181,60 C	0,00 C
16/08/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	100.018	1.500,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
16/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	179,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2017			
16/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.320,20 D	0,00 C
17/08/2017	2533	99026	870 Transferência on line	662.533.000.004.550	2.304,44 C	✓
			17/08 2533 4550-0 PREF MUN BAIXA			
17/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	309.833,53 C	✓
17/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.701	461,42 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
17/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	4.086	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2017			
17/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	311.662,05 D	0,00 C
18/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	80.630,64 C	✓
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	83.269,62 D	✓
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 07/2017			
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.802	7.130,36 D	✓
			GPS- Ident.: 5821962000125 - 13/2017			
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.803	12.989,21 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.804	1.375,16 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.805	226,49 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.806	22,40 D	✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	24.382,60 C	0,00 C
21/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	7.413,32 C	✓
21/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.413,32 D	0,00 C
22/08/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C	✓
			22/08 1805 4149-1 PREFEITURA MUN			
22/08/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C	✓
			22/08 1805 4149-1 PREFEITURA MUN			
22/08/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C	✓
			22/08 1805 4149-1 PREFEITURA MUN			
22/08/2017	1805	99015	870 Transferência on line	551.805.000.004.149	2.304,44 C	✓
			22/08 1805 4149-1 PREFEITURA MUN			
22/08/2017	5601	99015	870 Transferência on line	555.601.000.013.492	2.304,44 C	✓
			22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C			
22/08/2017	5601	99015	870 Transferência on line	555.601.000.013.492	2.304,44 C	✓
			22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C			
22/08/2017	5601	99015	870 Transferência on line	555.601.000.013.492	2.304,44 C	✓

06/09/2017	Banco do Brasil				
22/08/2017	5601	99015	22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C	555.601.000.013.492	2.304,44 C
			870 Transferência on line		
22/08/2017	5601	99015	22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C	555.601.000.013.492	2.304,44 C
			870 Transferência on line		
22/08/2017	5601	99015	22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C	555.601.000.013.492	2.304,44 C
			870 Transferência on line		
22/08/2017	5601	99015	22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C	555.601.000.013.492	2.304,44 C
			870 Transferência on line		
22/08/2017	0000	13105	22/08 5601 13492-9 PREF.MUNIC.C.C	82.201	5.080,27 D
			362 Pagamento conta luz		
22/08/2017	0000	13113	CEPISA	4.086	63,80 D
			170 Tarifa Débito Automático		
22/08/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/08/2017	42	20.204,77 D
			345 BB Renda Fixa CP 200		
24/08/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	4.086	36.871,04 C
24/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	36.871,04 D
25/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.501	259,03 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.502	2.495,12 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.754,15 C
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.070.866	480,00 D
			28/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.117.604	700,00 D
			28/08 0044 117604-8 EDITORA CAPITA		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.126.803	3.000,00 D
			28/08 0044 126803-1 JULIO FH - S I		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	552.917.000.029.145	13.750,00 D
			28/08 2917 29145-5 INSTITUTO DE D		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.049.170	1.659,26 D
			28/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.049.170	2.253,29 D
			28/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.102.624	4.468,40 D
			28/08 3219 49170-5 OPEN TOUR VIAG		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.507.000.056.267	280,00 D
			28/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.456	3.500,00 D
			28/08 3507 56267-X KATIVE FLORICU		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.035.834	500,00 D
			28/08 3791 74566-X F E G AGENTE P		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.051.705	4.500,00 D
			28/08 4249 35834-7 R M C JALES DE		
28/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	555.780.510.005.042	468,50 D
			28/08 4249 51705-4 ASSESCON ASS C		
28/08/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	11.741	175.901,75 D
			28/08 5780 510005042-6 VIVIANE RODRIG		
28/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.742	9.276,57 D
28/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.743	1.611,64 D
28/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.744	18.181,38 D
28/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.801	4.016,12 D
28/08/2017	0000	13105	TIM CELULAR S.A.	82.802	23,07 D
			363 Pagto conta telefone		
28/08/2017	0000	13105	TIM CELULAR S.A.	82.803	2.500,00 D
			166 Emissão de DOC		
28/08/2017	0000	13105	104 0029 93491026334 ANTONIO DO NASCIM	82.804	1.716,00 D
			109 Pagamento de Título		
28/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.401.200.406.271	1,00 D
			Tarifa referente a 28/08/2017		
28/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	248.807,38 C
29/08/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	2.304,44 C
			29/08 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE		
29/08/2017	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.015.925	500,00 C
			29/08 2048 15925-5 PM.MORRO CHAPE		
29/08/2017	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.003.510.017.490	634,80 D
			29/08 0003 510017490-7 MARIA CONCEICA		
29/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	550.519.000.131.313	300,00 D
			29/08 0519 131313-4 GIL CARLOS MOD		
29/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	551.637.000.027.082	1.400,00 D
			29/08 1637 27082-2 LUME ASSIST OD		
29/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.137.000.053.696	324,00 D
			29/08 3137 53696-2 BARROS ADMINIS		
29/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.045.270	666,00 D
			29/08 3178 45270-X L.H.V. MENDES		
29/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.089.888	12.250,00 D
			29/08 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
29/08/2017	3791	99015	470 Transferência on line	554.249.000.105.780	140,00 D
			29/08 4249 105780-4 DISMEL ALUGUEL		
29/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.902	406,34 D
			EMBRATEL		
29/08/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.065.560	1.887,60 D
			28/08 3219 65560-0 SETUT TERESINA		
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.901.630.040	224,40 D
			Tarifa referente a 29/08/2017		
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.901.630.041	17,00 D
			Tarifa referente a 29/08/2017		
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.901.630.042	6,80 D
			Tarifa referente a 29/08/2017		
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f43fea2620bde0c1131b1854f682184#					
6/8					

06/09/2017	29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	Banco do Brasil	832.410.901.630.043	17,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E/I		862.411.200.239.597	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.167.693	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.171.201	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.171.202	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.171.203	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.171.204	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.171.205	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		872.411.200.171.206	1,00 D
				Tarifa referente a 29/08/2017			
	29/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	15.477,50 C 0,00°C
	30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		83.001	1.721,14 D
				ITAU UNIBANCO S.A.			
	30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		83.002	3.012,02 D
				ITAU UNIBANCO S.A.			
	30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		83.003	9.845,01 D
				ITAU UNIBANCO S.A.			
	30/08/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada		379.100.031.027.040	8.073,03 D
				29/08 3791 31027040-5 ECF APPM 2			
	30/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		4.086	2,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2017			
	30/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		862.421.200.447.776	1,00 D
				Tarifa referente a 30/08/2017			
	30/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	22.655,10 C 0,00 C
	31/08/2017	0000	13105	375 Impostos		83.101	1.605,22 D
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
	31/08/2017	0000	13105	375 Impostos		83.102	21.640,50 D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.103	3.584,91 D
				104 2004 000260932000173 SIND EMPREG E			
	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		852.431.200.574.542	9,40 D
				Tarifa referente a 31/08/2017			
	31/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	26.840,03 C
	31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.807.292,92(D)	1.949.348,95	1.978.607,41	1.778.034,46	
11	ATIVO CIRCULANTE	333.317,90(D)	1.945.812,95	1.978.607,41	300.523,44	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.554,96(D)	1.856.788,50	1.958.485,90	210.857,56	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	312.554,96(D)	1.856.788,50	1.958.485,90	210.857,56	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	312.554,96(D)	1.856.788,50	1.958.485,90	210.857,56	
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	106.734,37(D)	1.414.714,59	1.520.837,32	611,64	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	106.734,37(D)	1.414.714,59	1.520.837,32	611,64	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00(D)	970.763,02	970.763,02	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	25,10(D)	0,00	25,10	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	106.709,27(D)	443.951,57	550.049,20	611,64	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	205.798,18(D)	442.073,91	437.648,58	210.223,51	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	205.798,18(D)	442.073,91	437.648,58	210.223,51	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	205.798,18(D)	442.073,91	437.648,58	210.223,51	
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	203.897,28(D)	442.070,09	437.648,58	208.318,79	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	491,31(D)	2,79	0,00	494,10	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	145,96(D)	1,03	0,00	146,99	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.115,04(D)	18.181,38	11.872,76	24.423,66	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	17.994,58(D)	18.181,38	11.810,62	24.365,34	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	17.994,58(D)	18.181,38	11.810,62	24.365,34	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.994,58(D)	18.181,38	11.810,62	24.365,34	
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	16.944,48(D)	18.181,38	11.810,62	23.315,24	
11311.01.03.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	16.944,48(D)	18.181,38	11.810,62	23.315,24	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46(D)	0,00	62,14	58,32	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46(D)	0,00	62,14	58,32	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	120,46(D)	0,00	62,14	58,32	
11381.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	120,46(D)	0,00	62,14	58,32	
115	ESTOQUES	0,00(D)	8.248,75	8.248,75	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	8.248,75	8.248,75	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	8.248,75	8.248,75	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	6.627,33	6.627,33	0,00	
11561.01.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	6.627,33	6.627,33	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	461,42	461,42	0,00	
11561.02.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	461,42	461,42	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	1.160,00	1.160,00	0,00	
11561.04.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	1.160,00	1.160,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.647,90(D)	62.594,32	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	1.165,78(D)	62.594,32	0,00	63.760,10	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165,78(D)	62.594,32	0,00	63.760,10	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.165,78(D)	62.594,32	0,00	63.760,10	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIA	1.165,78(D)	62.494,32	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 (	0,00(D)	100,00	0,00	100,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.473.975,02(D)	3.536,00	0,00	1.477.511,02	
123	IMOBILIZADO	1.473.975,02(D)	3.536,00	0,00	1.477.511,02	
1231	BENS MOVEIS	719.975,83(D)	3.536,00	0,00	723.511,83	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	719.975,83(D)	3.536,00	0,00	723.511,83	
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	186.154,82(D)	0,00	0,00	186.154,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.169,35(D)	0,00	0,00	97.169,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47(D)	0,00	0,00	88.985,47	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.096,17(D)	2.500,00	0,00	360.596,17	
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	103.590,38(D)	0,00	0,00	103.590,38	
12311.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.553,31(D)	2.500,00	0,00	181.053,31	
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	0,00(D)	1.036,00	0,00	1.036,00	
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00(D)	1.036,00	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 LIQUIDO	1.330.514,34(C)	1.099.713,80	1.084.549,39		1.315.349,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	186.672,92(C)	1.078.073,30	1.084.549,39		193.149,01
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	194,52(C)	371.387,34	374.028,33		2.835,51
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	270.072,12	272.713,11		2.640,99
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	270.072,12	272.713,11		2.640,99
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	270.072,12	272.713,11		2.640,99
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	251.002,87	253.643,86		2.640,99
21111.01.01.01.	ADM	0,00(C)	251.002,87	253.643,86		2.640,99
21111.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	12.585,65	12.585,65		0,00
21111.01.02.01.	ADM	0,00(C)	12.585,65	12.585,65		0,00
21111.01.03.	FÉRIAS	0,00(C)	6.483,60	6.483,60		0,00
21111.01.03.01.	ADM	0,00(C)	6.483,60	6.483,60		0,00
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)	101.315,22	101.315,22		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)	101.315,22	101.315,22		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)	80.724,78	80.724,78		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)	59.084,28	59.084,28		194,52
21143.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	194,52(C)	59.084,28	59.084,28		194,52
21143.01.02.	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00(C)	21.640,50	21.640,50		0,00
21143.01.02.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	21.640,50	21.640,50		0,00
21143.05.	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00(C)	20.590,44	20.590,44		0,00
21143.05.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)	20.590,44	20.590,44		0,00
21143.06.	FGTS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	10.888,54(C)	632.259,51	634.690,15		13.319,18
2131.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	10.888,54(C)	632.259,51	634.690,15		13.319,18
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	10.888,54(C)	632.259,51	634.690,15		13.319,18
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	106.593,81(C)	632.259,51	634.690,15		109.024,45
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.593,81(C)	632.259,51	634.690,15		109.024,45
21311.01.01.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	106.593,81(C)	632.259,51	634.690,15		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)	4.359,37	4.359,37		0,00
2141.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.359,37	4.359,37		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)	4.359,37	4.359,37		0,00
21413.01.	IPI A RECOLHER	0,00(C)	4.359,37	4.359,37		0,00
218.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.589,86(C)	70.067,08	71.471,54		176.994,32
2188.	VALORES RESTITUIVEIS	175.589,86(C)	70.067,08	71.471,54		176.994,32
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.589,86(C)	70.067,08	71.471,54		176.994,32
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	175.589,86(C)	70.067,08	71.471,54		176.994,32
21881.01.02.	INSS	40.358,40(C)	26.307,98	26.588,02		40.638,44
21881.01.02.01.	ADM	40.358,40(C)	26.307,98	26.588,02		40.638,44

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 -	71.053,56(C)	14.613,26	14.296,94		70.737,24
21881.01.04.01.	ADM	71.053,56(C)	14.613,26	14.296,94		70.737,24
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)	634,80	634,80		691,38
21881.01.10.01.	ADM	691,38(C)	634,80	634,80		691,38
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	20.542,57(C)	15.978,17	17.418,91		21.983,31
21881.01.11.01.	ADM	20.542,57(C)	15.978,17	17.418,91		21.983,31
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	105,49(D)	3.584,91	3.584,91	105,49	
21881.01.13.01.	ADM	105,49(D)	3.584,91	3.584,91	105,49	
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)	8.073,03	8.073,03		31.153,13
21881.01.15.01.	ADM	31.153,13(C)	8.073,03	8.073,03		31.153,13
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)	874,93	874,93		0,00
21881.01.16.01.	ADM	0,00(C)	874,93	874,93		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	198.424,59(C)	21.640,50	0,00		176.784,09
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	198.424,59(C)	21.640,50	0,00		176.784,09
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.424,59(C)	21.640,50	0,00		176.784,09
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	198.424,59(C)	21.640,50	0,00		176.784,09
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	179.083,29(C)	21.640,50	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	4.679.514,09(D)	987.901,35	0,00	5.667.415,44	
31	PESSOAL E ENCARGOS	2.336.534,32(D)	359.887,83	0,00	2.696.422,15	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.824.889,98(D)	272.713,11	0,00	2.097.603,09	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	140.578,89(D)	12.585,65	0,00	153.164,54	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	140.578,89(D)	12.585,65	0,00	153.164,54	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.578,89(D)	12.585,65	0,00	153.164,54	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	140.578,89(D)	12.585,65	0,00	153.164,54	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.684.311,09(D)	260.127,46	0,00	1.944.438,55	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.684.311,09(D)	260.127,46	0,00	1.944.438,55	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.669.319,09(D)	258.253,46	0,00	1.927.572,55	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.538.095,87(D)	236.942,09	0,00	1.775.037,96	
31121.01.22.	13. SALARIO	5.461,00(D)	0,00	0,00	5.461,00	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.042,74(D)	6.483,60	0,00	55.526,34	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	76.719,48(D)	14.827,77	0,00	91.547,25	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.992,00(D)	1.874,00	0,00	16.866,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	14.992,00(D)	1.874,00	0,00	16.866,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	511.644,34(D)	87.174,72	0,00	598.819,06	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	487.144,34(D)	79.674,72	0,00	566.819,06	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	487.144,34(D)	79.674,72	0,00	566.819,06	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	487.144,34(D)	79.674,72	0,00	566.819,06	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	24.500,00(D)	7.500,00	0,00	32.000,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	24.500,00(D)	7.500,00	0,00	32.000,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	24.500,00(D)	7.500,00	0,00	32.000,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	2.237.014,01(D)	617.978,29	0,00	2.854.992,30	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.181,10(D)	8.248,75	0,00	53.429,85	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	45.181,10(D)	8.248,75	0,00	53.429,85	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.181,10(D)	8.248,75	0,00	53.429,85	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.132,95(D)	3.142,93	0,00	17.275,88	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	4.182,47(D)	461,42	0,00	4.643,89	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00(D)	560,00	0,00	560,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.484,04(D)	0,00	0,00	6.484,04	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219,00(D)	1.204,00	0,00	1.423,00	
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	6.331,70(D)	1.018,60	0,00	7.350,30	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	701,80	0,00	701,80	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.602,54(D)	0,00	0,00	3.602,54	
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.029,09(D)	0,00	0,00	2.029,09	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.494,91(D)	1.160,00	0,00	8.654,91	
332	SERVIÇOS	2.191.832,91(D)	609.729,54	0,00	2.801.562,45	
3321	DIÁRIAS	20.860,00(D)	2.560,00	0,00	23.420,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.860,00(D)	2.560,00	0,00	23.420,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.860,00(D)	2.560,00	0,00	23.420,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.373,81(D)	23.068,50	0,00	54.442,31	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.373,81(D)	23.068,50	0,00	54.442,31	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00(D)	21.000,00	0,00	45.000,00	
33221.08. . .	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00	
33221.11. . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.630,00(D)	200,00	0,00	2.830,00	
33221.15. . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33221.16. . .	ESTAGIARIOS	0,00(D)	468,50	0,00	468,50	
33221.26. . .	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.333,81(D)	1.400,00	0,00	2.733,81	
33221.35. . .	SERVICOS JUDICIARIOS	150,00(D)	0,00	0,00	150,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.139.599,10(D)	584.101,04	0,00	2.723.700,14	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.139.599,10(D)	584.101,04	0,00	2.723.700,14	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	33.527,22(D)	11.068,75	0,00	44.595,97	
33231.05. . .	PUBLICIDADE	2.959,00(D)	1.040,00	0,00	3.999,00	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.114,00(D)	12.002,00	0,00	68.116,00	
33231.07. . .	SERVIÇOS DE APOIO	1.824.967,34(D)	486.798,53	0,00	2.311.765,87	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	32.239,71(D)	5.080,27	0,00	37.319,98	
33231.09. . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.966,00(D)	4.996,70	0,00	12.962,70	
33231.10. . .	LOCAÇÕES	2.500,00(D)	5.368,40	0,00	7.868,40	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	98.978,62(D)	28.660,00	0,00	127.638,62	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	540,00(D)	700,00	0,00	1.240,00	
33231.20. . .	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	9.372,00(D)	0,00	0,00	9.372,00	
33231.22. . .	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	400,00(D)	0,00	0,00	400,00	
33231.25. . .	HOSPEDAGENS	0,00(D)	1.227,51	0,00	1.227,51	
33231.27. . .	PRODUÇOES 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	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	17.929,60(D)	2.168,30	0,00	20.097,90	
33231.36. . .	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00	
33231.47. . .	SERVIÇOS JUDICIARIOS	67,89(D)	0,00	0,00	67,89	
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.052,00(D)	13.750,00	0,00	14.802,00	
33231.56. . .	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.513,55(D)	6.779,25	0,00	30.292,80	
33231.99. . .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.804,07(D)	3.261,33	0,00	29.065,40	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	79.644,68(D)	5.675,86	0,00	85.320,54	
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.415,03(D)	606,00	0,00	5.021,03	
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	4.415,03(D)	606,00	0,00	5.021,03	
34241. . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	4.415,03(D)	606,00	0,00	5.021,03	
34241.01. . .	JUROS	4.415,03(D)	606,00	0,00	5.021,03	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)	5.069,86	0,00	80.299,51	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)	5.069,86	0,00	80.299,51	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	75.229,65(D)	5.069,86	0,00	80.299,51	
37	TRIBUTÁRIAS	26.321,08(D)	4.359,37	0,00	30.680,45	
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.244,72(D)	1.605,22	0,00	9.849,94	
3711	IMPOSTOS	8.244,72(D)	1.605,22	0,00	9.849,94	
37111. . . .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.244,72(D)	1.605,22	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	8.026,11(D)	1.605,22	0,00	9.631,33	
372	CONTRIBUIÇÕES	18.076,36(D)	2.754,15	0,00	20.830,51	
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.076,36(D)	2.754,15	0,00	20.830,51	
37211. . . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.076,36(D)	2.754,15	0,00	20.830,51	
37211.02. . .	PIS/PASEP	18.076,36(D)	2.754,15	0,00	20.830,51	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.156.292,67(C)	4.200,00	978.007,30	6.130.099,97	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4.419,36(C)	0,00	941,29	5.360,65	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	4.419,36(C)	0,00	941,29	5.360,65	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.419,36(C)	0,00	941,29	5.360,65	
44511. . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	4.419,36(C)	0,00	941,29	5.360,65	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	5.151.873,31(C)	4.200,00	977.066,01	6.124.739,32	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	5.151.873,31(C)	4.200,00	977.066,01	6.124.739,32	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	5.151.873,31(C)	4.200,00	977.066,01	6.124.739,32	
49991. . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	5.151.873,31(C)	4.200,00	977.066,01	6.124.739,32	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.498.150,84(D)	533.715,86	24.600,00	31.007.266,70	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52	ORÇAMENTO APROVADO	30.350.479,31(D)	533.715,86	24.600,00	30.859.595,17	
521	PREVISÃO DA RECEITA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
52111. . . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.594.520,00(D)	0,00	0,00	11.594.520,00	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.755.959,31(D)	533.715,86	24.600,00	19.265.075,17	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.594.520,00(D)	24.600,00	24.600,00	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	91.200,00(D)	12.300,00	0,00	103.500,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	91.200,00(D)	12.300,00	0,00	103.500,00	
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	12.300,00	12.300,00	0,00	
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	91.200,00(D)	12.300,00	0,00	103.500,00	
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	91.200,00(C)	0,00	12.300,00		103.500,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	91.200,00(C)	0,00	12.300,00		103.500,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	91.200,00(C)	0,00	12.300,00		103.500,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	91.200,00(C)	0,00	12.300,00		103.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.161.439,31(D)	509.115,86	0,00	7.670.555,17	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.161.439,31(D)	509.115,86	0,00	7.670.555,17	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.161.439,31(D)	509.115,86	0,00	7.670.555,17	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	7.188.139,31(D)	509.115,86	0,00	7.697.255,17	
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	30.498.150,84(C)	5.545.791,30	6.054.907,16		31.007.266,70
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.350.479,31(C)	5.545.791,30	6.054.907,16		30.859.595,17
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.594.520,00(C)	982.207,30	982.207,30		11.594.520,00
6211	RECEITA A REALIZAR	6.438.227,33(C)	978.007,30	4.200,00		5.464.420,03
6212	RECEITA REALIZADA	5.156.292,67(C)	4.200,00	978.007,30		6.130.099,97
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.755.959,31(C)	4.563.584,00	5.072.699,86		19.265.075,17
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.594.520,00(C)	2.542.499,93	2.542.499,93		11.594.520,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	4.433.080,69(C)	521.415,86	12.300,00		3.923.964,83
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	7.161.439,31(C)	2.021.084,07	2.530.199,93		7.670.555,17
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.307.615,22(C)	1.013.077,85	509.115,86		1.803.653,23
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	1.008.006,22	1.013.077,85		5.071,63
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.853.824,09(C)	0,00	1.008.006,22		5.861.830,31
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	3.028.856,75(C)	0,00	521.207,69		3.550.064,44
62213.04.12. .	Recursos Destinados à Saúde	1.824.967,34(C)	0,00	486.798,53		2.311.765,87
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.161.439,31(C)	2.021.084,07	2.530.199,93		7.670.555,17
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	7.161.439,31(C)	2.021.084,07	2.530.199,93		7.670.555,17
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.161.439,31(C)	2.021.084,07	2.530.199,93		7.670.555,17
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.334.315,22(C)	1.013.077,85	509.115,86		1.830.353,23
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	1.008.006,22	1.013.077,85		5.071,63
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.853.824,09(C)	0,00	1.008.006,22		5.861.830,31
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	6.235.927,53(D)	1.091.691,36	4.200,00	7.323.418,89	
71	ATOS POTENCIAIS	494.140,18(D)	42.212,52	0,00	536.352,70	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	494.140,18(D)	42.212,52	0,00	536.352,70	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.140,18(D)	42.212,52	0,00	536.352,70	
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	494.140,18(D)	42.212,52	0,00	536.352,70	
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.140,18(D)	42.212,52	0,00	536.352,70	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.741.787,35(D)	1.049.478,84	4.200,00	6.787.066,19	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.741.787,35(D)	1.049.478,84	4.200,00	6.787.066,19	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.741.787,35(D)	1.049.478,84	4.200,00	6.787.066,19	
72112. . . .	RECURSOS VINCULADOS	5.248.128,00(D)	978.007,30	4.200,00	6.221.935,30	

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
72112.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	299.504,01(D)	231.168,99	0,00	530.673,00	
72112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.948.623,99(D)	746.838,31	4.200,00	5.691.262,30	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	493.659,35(D)	71.471,54	0,00	565.130,89	
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	493.659,35(D)	71.471,54	0,00	565.130,89	
8	CONTROLES CREDORES	6.235.927,53(C)	2.677.927,70	3.765.419,06	7.323.418,89	
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	494.140,18(C)	73.460,69	115.673,21	536.352,70	
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	494.140,18(C)	73.460,69	115.673,21	536.352,70	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.140,18(C)	73.460,69	115.673,21	536.352,70	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	494.140,18(C)	73.460,69	115.673,21	536.352,70	
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.140,18(C)	73.460,69	115.673,21	536.352,70	
81231.99.01.	A EXECUTAR	374.128,98(C)	73.460,69	42.212,52	342.880,81	
81231.99.02.	EXECUTADOS	120.011,20(C)	0,00	73.460,69	193.471,89	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.741.787,35(C)	2.604.467,01	3.649.745,85	6.787.066,19	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	5.741.787,35(C)	2.604.467,01	3.649.745,85	6.787.066,19	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.741.787,35(C)	2.604.467,01	3.649.745,85	6.787.066,19	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.841.392,57(D)	513.315,86	978.007,30	2.376.701,13	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.005.146,64(D)	513.315,86	978.007,30	1.540.455,20	
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	791.847,97(D)	384.167,96	231.168,99	944.846,94	
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.213.298,67(D)	129.147,90	746.838,31	595.608,26	
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	3.282.690,87(C)	1.013.077,85	509.115,86	2.778.728,88	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.301.122,56(C)	1.013.077,85	509.115,86	2.797.160,57	
82112.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	102.630,57(C)	486.798,53	384.167,96	0,00	
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.198.491,99(C)	526.279,32	124.947,90	2.797.160,57	
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	149.031,00(D)	1.078.073,30	1.084.549,39	142.554,91	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.797,54(D)	1.008.006,22	1.013.077,85	127.725,91	
82113.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	486.798,53	486.798,53	0,00	
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	132.797,54(D)	521.207,69	526.279,32	127.725,91	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.233,46(D)	70.067,08	71.471,54	14.829,00	
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.233,46(D)	70.067,08	71.471,54	14.829,00	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.449.520,05(C)	0,00	1.078.073,30	6.527.593,35	
82114.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.824.967,34(C)	0,00	486.798,53	2.311.765,87	
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.624.552,71(C)	0,00	591.274,77	4.215.827,48	
		0,00	13.890.290,32	13.890.290,32	49.020.546,95	49.020.546,95

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: AGOSTO/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						23.600,00	-12.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
						53.500,00	-42.200,00	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	18.000,00
						74.900,00	0,00	54.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
006 04 122 0004 2.004 339035						159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	21.000,00	35.430,64
						267.500,00	-30.000,00	78.000,00	0,00	45.000,00	42.569,36	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						11.500,00	0,00	4.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00
						53.500,00	0,00	46.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00
						21.400,00	0,00	13.165,00	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	82,49	100,00	140,00	0,00	42,49	1.627,51	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						33.730,00	0,00	2.260,00	0,00	31.470,00	2.260,00	0,00
						53.500,00	0,00	22.030,00	0,00	22.030,00	22.030,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	64,00	2.500,00	0,00
						5.350,00	6.700,00	11.986,00	0,00	11.986,00	11.986,00	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						29.780,84	0,00	1.341,70	0,00	28.439,14	1.720,40	9.777,13
						53.500,00	0,00	25.060,86	0,00	15.283,73	15.283,73	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	0,00	0,00	163.465,86	4.302,93	4.803,35
						192.600,00	0,00	29.134,14	0,00	24.330,79	24.330,79	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	146.492,10	0,00	5.900,00	0,00	140.592,10	590,00	5.900,00
						160.500,00	-10.600,00	9.307,90	0,00	3.407,90	3.407,90	0,00
006 04 122 0012 2.012 339030						972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	98,00	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	14.196,00	0,00	324,00	0,00	13.872,00	324,00	0,00
						16.050,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	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
					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: AGOSTO/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	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				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
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339036	1.070,00	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	17.236,38	0,00	0,00	17.236,38	24.500,00	98.000,00
						214.000,00	0,00	196.763,62	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	7.882,00
						21.400,00	3.400,00	24.748,00	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00
						319011	565.917,37	0,00	26.616,50	539.300,87	270.839,11	1.127.603,03
						3.745.000,00	0,00	3.205.699,13	0,00	2.080.737,09	2.078.096,10	2.640,99
						319013	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	79.674,72	309.180,94
						1.177.000,00	0,00	876.000,00	0,00	566.819,06	566.819,06	0,00
						319016	1.070,00	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
						319091	1.070,00	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
						319092	48,78	5.100,00	5.069,86	0,00	5.069,86	0,00
						1.070,00	58.100,00	59.091,08	0,00	59.091,08	59.091,08	0,00
						339014	80,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
						1.070,00	400,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
						339030	75.215,81	0,00	1.777,82	0,00	2.225,42	19.844,68
						107.000,00	0,00	33.562,01	0,00	13.717,33	13.717,33	0,00
						339033	25,81	0,00	0,00	0,00	6.779,25	1.364,94
						1.070,00	7.100,00	8.144,19	0,00	6.779,25	6.779,25	0,00
						339036	10.500,00	0,00	1.868,50	0,00	2.068,50	0,00
						10.700,00	0,00	2.068,50	0,00	2.068,50	2.068,50	0,00
						339039	288.045,81	0,00	46.849,65	0,00	54.507,48	87.269,54
						517.880,00	0,00	303.383,84	26.700,00	189.414,30	189.414,30	0,00
						339047	66,03	4.300,00	4.359,37	0,00	4.359,37	0,00
						21.400,00	9.500,00	30.893,34	0,00	30.893,34	30.893,34	0,00
						339091	1.070,00	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
						339092	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.700,00	10.900,00	21.528,84	0,00	21.528,84	21.528,84	0,00
						339093	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
						1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						449052	42.706,00	0,00	0,00	42.706,00	1.036,00	30.488,00
						85.600,00	0,00	42.894,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00
						469071	65.866,00	0,00	21.640,50	0,00	21.640,50	0,00
						214.000,00	0,00	169.774,50	0,00	169.774,50	169.774,50	0,00
006 04 122 0016 2.001 339039						15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.080,27	36.770,14
						85.600,00	0,00	70.000,00	0,00	33.229,86	33.229,86	0,00
						469071	1.070,00	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 0016 2.002 339039						15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	1.909,88
						21.400,00	0,00	6.000,00	0,00	4.090,12	4.090,12	0,00
002 10 301 0015 1.002 339039						1.977.902,09	0,00	384.167,96	0,00	1.593.734,13	486.798,53	0,00
						3.905.500,00	0,00	2.311.765,87	0,00	2.311.765,87	2.311.765,87	0,00
						449052	53.500,00	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 99 999 9999 2.999 999999						96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
						96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						4.433.080,69	0,00	509.115,86	0,00	3.923.964,83	1.013.077,85	1.808.724,86
						11.594.520,00	0,00	7.697.255,17	26.700,00	5.866.901,94	5.861.830,31	5.071,63

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					4.433.080,69	0,00	509.115,86	0,00	3.923.964,83	1.013.077,85	1.008.006,22	1.808.724,86
					11.594.520,00	0,00	7.697.255,17	26.700,00		5.866.901,94	5.861.830,31	5.071,63

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	973.807,30	6.130.099,97	0,00	5.336.020,03
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.420,00	6.420,00	941,29	5.360,65	0,00	1.059,35
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.350,00	5.350,00	941,29	5.360,65	10,65	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.350,00	5.350,00	941,29	5.360,65	10,65	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	941,29	5.360,65	10,65	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	5.350,00	5.350,00	941,29	5.360,65	10,65	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	972.866,01	6.124.739,32	0,00	5.324.260,68
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.449.000,00	11.449.000,00	972.866,01	6.124.739,32	0,00	5.324.260,68
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	2.568.000,00	2.568.000,00	231.167,96	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	231.167,96	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	231.167,96	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	741.698,05	4.757.847,79	0,00	4.123.152,21
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	8.881.000,00	8.881.000,00	741.698,05	4.757.847,79	0,00	4.123.152,21
1763.99.01	Transf. Convênio SESAPI p/ Transf. de Pacientes (Municí	1.391.000,00	1.391.000,00	212.783,61	943.415,65	0,00	447.584,35
1763.99.02	Transf. Convênio APPM com os Municípios	7.490.000,00	7.490.000,00	528.914,44	3.814.432,14	0,00	3.675.567,86
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	973.807,30	6.130.099,97	10,65	5.464.430,68

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

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

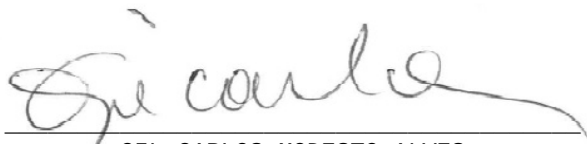
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

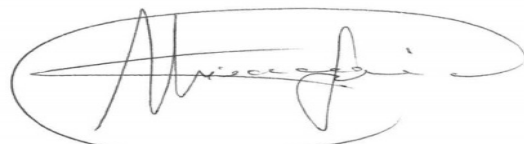
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

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

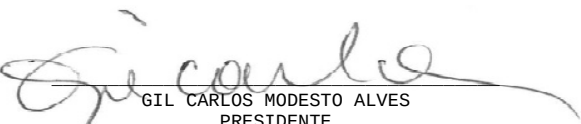


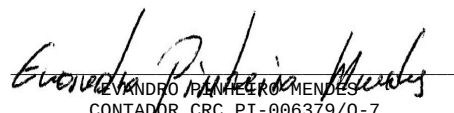
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



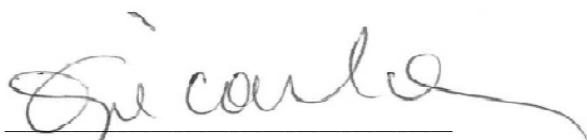
AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

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
000031	01/08/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	12.300,00	12.300,00
TOTAL GERAL				12.300,00	12.300,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



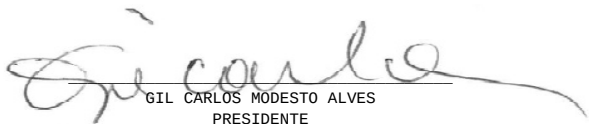
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

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	973.807,30	6.130.099,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	973.807,30	6.130.099,97	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.....	941,29	5.360,65	04 Administração.....	526.279,32	3.555.136,07
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.....	972.866,01	6.124.739,32	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.....	486.798,53	2.311.765,87
(-) 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.....	973.807,30	6.130.099,97	SUB-TOTAL.....	1.013.077,85	5.866.901,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.810,62	150.166,58	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.181,38	152.863,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62,14	551,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	434,98
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.248,75	53.429,85	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.248,75	53.429,85
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	348,44	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSO	0,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	0,00	65,00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	62.594,32	62.659,32
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	272.713,11	2.097.603,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	270.072,12	2.094.962,10
INSS A PAGAR	80.724,78	573.747,43	INSS A PAGAR	80.724,78	653.197,99
FGTS	0,00	19.818,47	FGTS	0,00	19.818,47
FORNECEDORES NACIONAIS	634.690,15	3.022.501,45	FORNECEDORES NACIONAIS	632.259,51	3.031.204,24
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	11.133,43	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	6.292,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.471,54	627.285,49	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.067,08	642.174,49
SUB-TOTAL.....	1.079.721,09	6.556.650,85	SUB-TOTAL.....	1.142.147,94	6.717.037,65
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	2.053.528,39	12.686.750,82	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	2.155.225,79	12.583.939,59
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	22,41	22,41	CAIXA	22,41	22,41
CONTA ÚNICA	106.734,37	20.638,72	CONTA ÚNICA	611,64	611,64
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	205.798,18	87.385,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	210.223,51	210.223,51
TOTAL DO SALDO.....	312.554,96	108.046,33	TOTAL DO SALDO.....	210.857,56	210.857,56
TOTAL GERAL.....	2.366.083,35	12.794.797,15	TOTAL GERAL.....	2.366.083,35	12.794.797,15

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

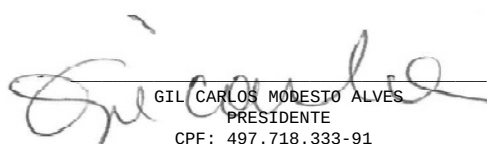
EVANDRO PIAUIENSE MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

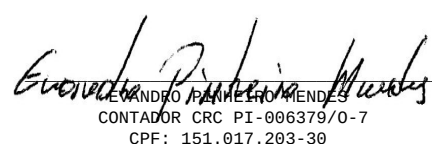
		MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Médio
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###							0,00	0,00	


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE

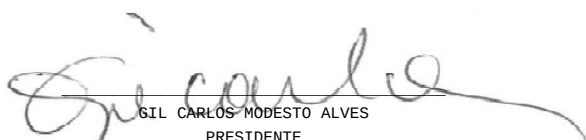
N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
213.001	01/08	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	218,19	0,00	218,19	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
213.002	01/08	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.012,45	781,45	231,00	BANCO DO BRASIL SA
213.003	01/08	01.01.00	04	2.011	339039 16	ESTI	5.900,00	0,00	5.900,00	IRMAOS LAVOR LTDA - ME
214.001	02/08	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.386,85	1.386,85	0,00	BANCO DO BRASIL SA
214.002	02/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
214.003	02/08	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	2.754,15	2.754,15	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
214.004	02/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	231.167,96	231.167,96	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
215.001	03/08	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	236,40	0,00	236,40	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
215.002	03/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA
215.003	03/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	CHARLES RIBEIRO SALES
215.004	03/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	150,00	150,00	0,00	MÔNICA SOARES DA COSTA
215.005	03/08	01.01.00	04	2.005	335041 00	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
215.006	03/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
215.007	03/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	140,00	140,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
215.008	03/08	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	104,28	104,28	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
215.009	03/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	70,00	70,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA
216.001	04/08	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	560,00	560,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
219.001	07/08	01.01.00	04	2.000	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	HELDER DA ROCHA CAVALCANTE
220.001	08/08	01.01.00	04	2.000	339036 30	ORDI	1.400,00	1.400,00	0,00	VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO
220.002	08/08	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.380,00	1.380,00	0,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
221.001	09/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	24.000,00	24.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
221.002	09/08	01.01.00	04	2.008	449052 20	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
222.001	10/08	01.01.00	04	2.000	339030 17	ORDI	747,50	0,00	747,50	MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
222.002	10/08	01.01.00	04	2.000	339030 15	ORDI	280,00	280,00	0,00	KATIVE FLORICULTURA LTDA
223.001	11/08	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	390,72	0,00	390,72	L G CARVALHO E CIA LTDA
223.002	11/08	01.01.00	04	2.010	339030 24	ORDI	171,50	0,00	171,50	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
223.003	11/08	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	70,00	70,00	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
223.004	11/08	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	480,00	480,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
223.005	11/08	01.01.00	04	2.000	339039 01	ORDI	700,00	700,00	0,00	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
226.001	14/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	33.721,68	33.721,68	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
226.002	14/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	42.278,32	42.278,32	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
227.001	15/08	01.01.00	04	2.000	339039 23	ORDI	606,00	606,00	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
229.001	17/08	01.01.00	04	2.000	339039 34	ORDI	2.400,00	0,00	2.400,00	CARREIRA RH LTDA - EPP
230.001	18/08	01.01.00	04	2.000	319092 13	ORDI	5.069,86	5.069,86	0,00	INSS.....
230.002	18/08	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	800,00	0,00	800,00	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
233.001	21/08	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
234.001	22/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	13.000,00	13.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
235.001	23/08	01.01.00	04	2.000	339039 33	ORDI	35,48	0,00	35,48	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
235.002	23/08	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.380,00	0,00	1.380,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
236.001	24/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	31.000,00	31.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
236.002	24/08	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	666,00	0,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
236.003	24/08	01.01.00	04	2.007	339039 13	ORDI	140,00	140,00	0,00	E S PASSOS
237.001	25/08	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	0,00	13.750,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
237.002	25/08	01.01.00	04	2.008	339014 00	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
240.001	28/08	01.01.00	04	2.000	319011 22	ORDI	12.585,65	12.585,65	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
240.002	28/08	01.01.00	04	2.000	319011 24	ORDI	6.483,60	6.483,60	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
240.003	28/08	01.01.00	10	1.002	339039 62	ORDI	9.000,00	9.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
240.004	28/08	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	500,00	500,00	0,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
240.005	28/08	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	4.468,40	4.468,40	0,00	LC VEICULOS EIRELI
240.006	28/08	01.01.00	04	2.000	339036 07	ORDI	468,50	468,50	0,00	VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO
240.007	28/08	01.01.00	04	2.000	319011 32	ORDI	7.547,25	4.906,26	2.640,99	FOLHA DOS COMISSONADOS
240.008	28/08	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	260,00	0,00	260,00	CENTRO FRIO LTDA
241.001	29/08	01.01.00	04	2.000	339039 42	ORDI	1.580,00	0,00	1.580,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
241.002	29/08	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	324,00	324,00	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
242.001	30/08	01.01.00	04	2.000	339039 68	ORDI	742,00	0,00	742,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
242.002	30/08	01.01.00	04	2.000	339030 07	ORDI	359,60	0,00	359,60	L G CARVALHO E CIA LTDA
243.001	31/08	01.01.00	04	2.010	339030 22	ORDI	933,80	0,00	933,80	BRANDAO & BRANDAO LTDA
243.002	31/08	01.01.00	04	2.000	339047 00	ORDI	1.605,22	1.605,22	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA
243.003	31/08	01.01.00	04	2.000	469071 04	ORDI	21.640,50	21.640,50	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

*** Quantidade total	59	509.115,86	476.338,68	32.777,18
*** Quantidade total	59	509.115,86	476.338,68	32.777,18


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


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

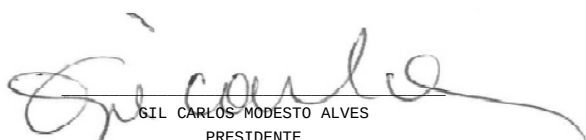
N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj.	E Elemen Ativ. Despes
002001	02/01	1.611,64	262,36	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000272	000272-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000 319004
002002	02/01	4.370,31	2.910,21	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000 319011
002003	02/01	161.156,85	75.785,24	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000 319011
002005	02/01	841,07	0,00	28/08	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	1.887,60	0,00	29/08	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	5.080,27	0,00	22/08	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001 339039
002009	02/01	406,34	0,00	29/08	11111.02.01.01.	CCR:000020	000020-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -	01.01.00	04	2.000 339039
002009	02/01	362,73	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000020	000020-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -	01.01.00	04	2.000 339039
002011	02/01	4.016,12	0,00	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000 339039
002011	02/01	5.075,31	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000 339039
002011	02/01	23,07	0,00	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000076	000076-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000 339039
032001	01/02	59.022,14	62,14	18/08	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000 319013
032002	01/02	20.590,44	0,00	07/08	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000 319013
032003	01/02	558,56	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000170	000170-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000 339039
032003	01/02	452,34	0,00	03/08	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	28/08	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	28/08	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	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000348	000348-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004 339035
060009	01/03	3.000,00	0,00	03/08	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	03/08	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	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000283	000283-CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE	01.01.00	04	2.004 339035
093003	03/04	3.142,93	0,00	11/08	11111.02.01.01.	CCR:000049	000049-TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	01.01.00	04	2.011 339030
095001	05/04	1.200,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000 339039
128002	08/05	12.250,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000364	000364-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014 339039
128002	08/05	12.250,00	0,00	29/08	11111.02.01.01.	CCR:000364	000364-STIS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014 339039
164002	13/06	208,66	0,00	11/08	11111.02.01.01.	CCR:000307	000307-MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339039
167001	16/06	701,80	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CCR:000205	000205-S.R.BRASIL & CIA. LTDA	01.01.00	04	2.010 339030
170002	19/06	390,40	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007 339039
185001	04/07	120,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000154	000154-E S PASSOS	01.01.00	04	2.007 339039
185002	04/07	518,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000145	000145-CENTRO MUSICAL LTDA	01.01.00	04	2.000 449052
185002	04/07	518,00	0,00	04/08	11111.02.01.01.	CCR:000145	000145-CENTRO MUSICAL LTDA	01.01.00	04	2.000 449052
185004	04/07	70,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000154	000154-E S PASSOS	01.01.00	04	2.007 339039
185005	04/07	70,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000154	000154-E S PASSOS	01.01.00	04	2.007 339039
187001	06/07	1.200,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000382	000382-DV PRODUCAO E FINALIZACAO LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339039
191001	10/07	2.253,29	0,00	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000 339033
191002	10/07	1.659,26	0,00	28/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000 339033
191003	10/07	1.294,06	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000 339033
191004	10/07	1.572,64	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.000 339033
191006	10/07	9.569,36	0,00	02/08	11111.02.01.01.	CCR:000380	000380-BERTO IGOR CABALLERO CUELLAR	01.01.00	04	2.004 339035
192001	11/07	3.000,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000381	000381-FRANCISCO SILVA DE SOUSA 32792018372	01.01.00	04	2.000 339039
200001	19/07	483,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007 339039
200002	19/07	354,11	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000325	000325-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007 339039
200003	19/07	280,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000068	000068-KATIVE FLORICULTURA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
201001	20/07	461,42	0,00	17/08	11111.02.01.01.	CCR:000025	000025-L G CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
201005	20/07	1.018,60	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.010 339030
205001	24/07	590,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000274	000274-F & R PNEUS LTDA - ME	01.01.00	04	2.011 339039
205002	24/07	1.160,00	0,00	11/08	11111.02.01.01.	CCR:000274	000274-F & R PNEUS LTDA - ME	01.01.00	04	2.011 339030
206001	25/07	70.000,00	0,00	02/08	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
206002	25/07	32.630,57	0,00	02/08	11111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIACÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
206003	25/07	666,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000257	000257-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339039
207001	26/07	4.996,70	0,00	15/08	11111.02.01.01.	CCR:000377	000377-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339039
208001	27/07	1.204,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000081	000081-RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
209001	28/07	1.490,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000007	000007-ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA	01.01.00	04	2.000 339039
212001	31/07	200,00	0,00	03/08	11111.02.01.01.	CCR:000379	000379-ANTONIO GOMES DA CUNHA NETO	01.01.00	04	2.000 339036
213002	01/08	51,10	0,00	01/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	84,95	0,00	02/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	14,00	0,00	03/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	58,30	0,00	04/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	58,30	0,00	07/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	5,30	0,00	08/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	266,00	0,00	09/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	10,60	0,00	10/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	1,00	0,00	11/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	7,00	0,00	21/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	24,60	0,00	22/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	54,30	0,00	14/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	58,00	0,00	15/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	38,60	0,00	23/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	21,00	0,00	24/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	14,00	0,00	25/08	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
213002	01/08	8,30	0,00	28/08	11111.02.01.04.	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/O-7
CPF: 151.017.203-30

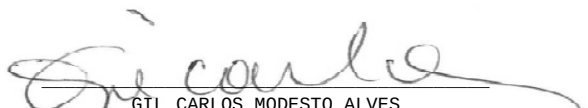
N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj.	Elemen Ativ.	Despes
213002	01/08	6,10	0,00	30/08	1111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	49,95	0,00	02/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	52,20	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	52,20	0,00	08/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	2,90	0,00	09/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	60,90	0,00	10/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	23,80	0,00	11/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	578,90	0,00	15/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	179,80	0,00	16/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	14,50	0,00	17/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	63,80	0,00	22/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	21,40	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	273,20	0,00	29/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	3,90	0,00	30/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214001	02/08	9,40	0,00	31/08	1111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000	339039
214002	02/08	1.000,00	0,00	02/08	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
214003	02/08	2.754,15	0,00	25/08	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
214004	02/08	231.167,96	0,00	02/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
215002	03/08	150,00	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000155	000155-MARCOS PATRÍCIO NOGUEIRA	01.01.00	04	2.008	339014
215003	03/08	150,00	0,00	11/08	1111.02.01.01.	CCR:000129	000129-CHARLES RIBEIRO SALES	01.01.00	04	2.008	339014
215004	03/08	150,00	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000169	000169-MÔNICA SOARES DA COSTA	01.01.00	04	2.008	339014
215005	03/08	4.000,00	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000032	000032-ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ	01.01.00	04	2.005	335041
215006	03/08	300,00	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
215007	03/08	140,00	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000296	000296-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008	339014
215008	03/08	104,28	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000	339039
215009	03/08	70,00	0,00	03/08	1111.02.01.01.	CCR:000241	000241-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÉLO SILVA	01.01.00	04	2.008	339014
216001	04/08	560,00	0,00	11/08	1111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
219001	07/08	300,00	0,00	15/08	1111.02.01.01.	CCR:000164	000164-HELDER DA ROCHA CAVALCANTE	01.01.00	04	2.000	339014
220001	08/08	1.400,00	0,00	11/08	1111.02.01.01.	CCR:000387	000387-VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.00	04	2.000	339036
220002	08/08	1.380,00	0,00	11/08	1111.02.01.01.	CCR:000024	000024-TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E	01.01.00	04	2.000	339039
221001	09/08	24.000,00	0,00	11/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
221002	09/08	2.500,00	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000323	000323-ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA	01.01.00	04	2.008	449052
222002	10/08	280,00	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000068	000068-KATIVE FLORICULTURA LTDA	01.01.00	04	2.000	339030
223003	11/08	70,00	0,00	11/08	1111.02.01.01.	CCR:000042	000042-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01.01.00	04	2.000	339039
223004	11/08	480,00	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
223005	11/08	700,00	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000390	000390-EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	01.01.00	04	2.000	339039
226001	14/08	33.721,68	0,00	15/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
226002	14/08	42.278,32	0,00	15/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
227001	15/08	606,00	0,00	15/08	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339039
230001	18/08	5.069,86	0,00	18/08	1111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000	319092
233001	21/08	13.750,00	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000376	000376-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
234001	22/08	13.000,00	0,00	28/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
236001	24/08	31.000,00	0,00	28/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
236002	24/08	666,00	0,00	29/08	1111.02.01.01.	CCR:000257	000257-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
236003	24/08	140,00	0,00	29/08	1111.02.01.01.	CCR:000154	000154-E S PASSOS	01.01.00	04	2.007	339039
237002	25/08	300,00	0,00	29/08	1111.02.01.01.	CCR:000339	000339-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008	339014
240001	28/08	10.867,42	1.718,23	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
240002	28/08	3.877,48	2.606,12	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000269	000269-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
240003	28/08	9.000,00	0,00	28/08	1111.02.01.04.	CCR:000326	000326-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
240004	28/08	500,00	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000388	000388-R M C JALES DE CARVALHO - ME	01.01.00	04	2.000	339039
240005	28/08	4.468,40	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000378	000378-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000	339039
240006	28/08	468,50	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000387	000387-VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.00	04	2.000	339036
240007	28/08	4.906,26	0,00	28/08	1111.02.01.01.	CCR:000040	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
241002	29/08	324,00	0,00	29/08	1111.02.01.01.	CCR:000292	000292-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013	339039
243002	31/08	1.605,22	0,00	31/08	1111.02.01.01.	CCR:000346	000346-SECRETARIA DE FINANÇAS TERESINA	01.01.00	04	2.000	339047
243003	31/08	21.640,50	0,00	31/08	1111.02.01.01.	CCR:000074	000074-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071

924.661,92 83.344,30 *** Quantidade total 127


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 Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
002.001	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.04	21.000,00	6.008,00	FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS
002.003	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	2.900.000,00	1.124.962,04	FOLHA DOS EFETIVOS
002.005	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	30.000,00	8.550,40	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
002.006	02/01/2017	01.01.00	04	2.001	3.3.90.39	60.000,00	28.541,20	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
002.007	02/01/2017	01.01.00	04	2.001	3.3.90.39	10.000,00	8.228,94	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
002.009	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	4.800,00	1.366,13	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
002.010	02/01/2017	01.01.00	04	2.002	3.3.90.39	6.000,00	1.909,88	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
002.011	02/01/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	40.000,00	7.160,42	TIM CELULAR S.A
032.001	01/02/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	616.000,00	191.337,57	INSS.....
032.002	01/02/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	260.000,00	117.843,37	FGTS.....
032.003	01/02/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	7.000,00	617,26	CLARO S/A.....
038.001	07/02/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.39	610,19	0,19	JW INSTALAÇÕES E CONSERTOS LTDA
060.001	01/03/2017	01.01.00	04	2.005	3.3.50.41	42.000,00	14.000,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
060.007	01/03/2017	01.01.00	04	2.003	3.3.90.39	45.000,00	18.000,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
060.009	01/03/2017	01.01.00	04	2.004	3.3.90.35	30.000,00	12.000,00	JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
067.001	08/03/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	5.000,00	334,30	BRANDAO & BRANDAO LTDA
090.003	31/03/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	26.700,00	9.000,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
090.005	31/03/2017	01.01.00	04	2.004	3.3.90.35	33.000,00	21.000,00	CARVALHO, FURTADO & PADUA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
093.003	03/04/2017	01.01.00	04	2.011	3.3.90.30	15.000,00	4.803,35	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
095.001	05/04/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	10.800,00	3.470,00	CENTRO FRIO LTDA
109.002	19/04/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	144,93	144,93	M CARVALHO E CIA LTDA
109.003	19/04/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.39	100,00	100,00	M CARVALHO E CIA LTDA
115.004	25/04/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.04	3.748,00	1.874,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS
122.002	02/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	26.500,00	26.500,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
122.003	02/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	9.000,00	9.000,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
125.001	05/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.30	20.000,00	18.346,86	R B PORTELA E CIA LTDA EPP
128.002	08/05/2017	01.01.00	04	2.014	3.3.90.39	147.000,00	98.000,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
132.002	12/05/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	208,66	208,66	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
142.002	22/05/2017	01.01.00	04	2.007	3.3.90.39	400,00	400,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO- IBDP
159.003	08/06/2017	01.01.00	04	2.008	3.3.90.33	1.386,38	0,40	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
171.003	20/06/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	16.644,00	11.096,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
177.007	26/06/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	1.932,80	1.932,80	FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
178.002	27/06/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	12.120,00	9.696,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
178.003	27/06/2017	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	12.120,00	9.696,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
191.006	10/07/2017	01.01.00	04	2.004	3.3.90.35	12.000,00	2.430,64	BERTO IGOR CABALLERO CUELLAR
201.002	20/07/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.33	1.364,94	1.364,94	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
201.005	20/07/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	7.042,00	6.023,40	BRANDAO & BRANDAO LTDA
213.001	01/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	218,19	218,19	MICRODATA SOLUCOES LTDA - ME
213.002	01/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	1.012,45	231,00	BANCO DO BRASIL SA
213.003	01/08/2017	01.01.00	04	2.011	3.3.90.39	5.900,00	5.900,00	IRMAOS LAVOR LTDA - ME
215.001	03/08/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	236,40	236,40	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
222.001	10/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.30	747,50	747,50	MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
223.001	11/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.30	390,72	390,72	L G CARVALHO E CIA LTDA
223.002	11/08/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	171,50	171,50	BALCAO DA CONSTRUCAO LTDA
229.001	17/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	2.400,00	2.400,00	CARREIRA RH LTDA - EPP
230.002	18/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	800,00	800,00	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA
235.001	23/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	35,48	35,48	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
235.002	23/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	1.380,00	1.380,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS
237.001	25/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	13.750,00	13.750,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES
240.007	28/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	7.547,25	2.640,99	FOLHA DOS COMISSIONADOS
240.008	28/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	260,00	260,00	CENTRO FRIO LTDA
241.001	29/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	1.580,00	1.580,00	ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA
242.001	30/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	742,00	742,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
242.002	30/08/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.30	359,60	359,60	L G CARVALHO E CIA LTDA
243.001	31/08/2017	01.01.00	04	2.010	3.3.90.30	933,80	933,80	BRANDAO & BRANDAO LTDA
254.001	11/09/2017	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	73.000,00	73.000,00	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME
*** Quantidade total		56				4.546.086,79	1.881.724,86	


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE


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