

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

DECRETO N° 17, de 02 de Janeiro de 2012.

SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES QUE INDICA E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° - Fica suplementada, no vigente orçamento, a quantia de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais), para reforço das dotações constantes do quadro abaixo especificado:

<b>CONTA</b>	<b>VALOR</b>
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122052040 - Manutenção dos serviços de administração geral 31901600 - Outras Despesas Variáveis	2.000,00
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122052040 - Manutenção dos serviços de administração geral 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.000,00
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08244162150 - Manutenção dos serviços de assistência social 31901600 - Outras Despesas Variáveis	2.000,00
020502 - ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS 08244162150 - Manutenção dos serviços de assistência social 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
020502 - ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS 08244162150 - Manutenção dos serviços de assistência social 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00

0207 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20605552500 - Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 44905200 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para atender à suplementação de que trata o artigo anterior provêm de anulação das dotações constantes do quadro abaixo especificado:

<b>CONTA</b>	<b>VALOR</b>
0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA 99999992999 - Reserva de contingência 99999900 - Reserva de contingência	43.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.000,00</b>

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI), 02 de Janeiro de 2012.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

---

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

OFÍCIO Nº \_\_\_\_ / 2012.

ASSUNTO: Balancete do mês de Janeiro de 2012 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 905/2009.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

---

**RECEBIDO**

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

---

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN DE SAO MIGUEL DO				06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	13.624-7	03.11.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		Saldo anterior						0,00
03.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	23.218,34 C	
03.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.482,75 D	
03.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.643,66 D	
03.01.2012		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			004086	2.177,00 D	
03.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	12.914,93 D	0,00 C
04.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	787,90 C	
04.01.2012		002-Cheque	11596			281718	1.361,60 D	
04.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	118,18 D	
04.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	157,58 D	
04.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	849,46 C	0,00 C
09.01.2012		002-Cheque	11596			850290	2.973,23 D	
09.01.2012		002-Cheque	13413			850291	3.260,00 D	
09.01.2012		002-Cheque	13413			850292	689,00 D	
09.01.2012		002-Cheque	13413			850293	430,00 D	
09.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	7.352,23 C	0,00 C
10.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.838,81 C	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	725,82 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	967,76 D	
10.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.145,23 D	0,00 C
11.01.2012		002-Cheque	11596			850294	3.380,00 D	
11.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	3.380,00 C	0,00 C
12.01.2012		002-Cheque	11596			850296	2.400,00 D	
12.01.2012		002-Cheque	11596			850297	500,00 D	
12.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	2.900,00 C	0,00 C
13.01.2012		002-Cheque	11596			281719	1.416,25 D	
13.01.2012		470-Transferência on line	99015			551637000047523	475,00 D	
13.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.891,25 C	0,00 C
16.01.2012		002-Cheque	11596			281720	1.117,20 D	
16.01.2012		002-Cheque	11596			850298	1.288,70 D	
16.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			011601	2.656,87 D	
16.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880161000012875	8,00 D	
16.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	5.070,77 C	0,00 C

Nome

PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

13.624-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	95.192,78 C	
17.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012310	4.014,00 D	
17.01.2012		470-Transferência on line	99015			553507000013328	4.000,00 D	
17.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13013			000850	14.278,91 D	
17.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	19.038,55 D	
17.01.2012		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			004086	622,00 D	
17.01.2012		115-Débito autorizado Cta Corrente	13013			032419	700,00 D	
17.01.2012		240-Prestação de Serviços	13013			051814	800,00 D	
17.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	51.738,52 D	0,00 C
18.01.2012		002-Cheque	11596			850302	823,00 D	
18.01.2012		002-Cheque	11596			850303	15.538,00 D	
18.01.2012		002-Cheque	11596			850307	1.566,00 D	
18.01.2012		002-Cheque	11596			850308	7.747,50 D	
18.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	25.674,50 C	0,00 C
19.01.2012		470-Transferência on line	99015			550044000062354	250,88 D	
19.01.2012		470-Transferência on line	99015			553178000036001	1.000,00 D	
19.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.250,88 C	0,00 C
20.01.2012		002-Cheque	11596			850305	1.250,00 D	
20.01.2012		002-Cheque	11596			850306	400,00 D	
20.01.2012		002-Cheque	11596			850309	1.872,00 D	
20.01.2012		002-Cheque	11596			850312	17.000,00 D	
20.01.2012		240-Prestação de Serviços	13013			052240	600,00 D	
20.01.2012		240-Prestação de Serviços	13013			052242	850,00 D	
20.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	21.972,00 C	0,00 C
24.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	55.938,35 C	
24.01.2012		002-Cheque	11596			850313	1.280,00 D	
24.01.2012		002-Cheque	11596			850315	1.956,00 D	
24.01.2012		470-Transferência on line	99015			551637000034349	600,00 D	
24.01.2012		470-Transferência on line	99015			553178000028201	5.500,00 D	
24.01.2012		470-Transferência on line	99015			553219000005836	25.000,00 D	
24.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	8.390,75 D	
24.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	11.187,67 D	
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.103,93 D	0,00 C
25.01.2012		002-Cheque	13413			850316	1.430,80 D	
25.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.430,80 C	0,00 C
26.01.2012		002-Cheque	11596			850314	948,30 D	

Nome: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
 Agência (prefixo/dv): 1141-X 01 GS  
 Conta nº / dv: 13.624-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2012		002-Cheque	11596			850317	1.740,00 D	
26.01.2012		002-Cheque	11596			850320	1.664,00 D	
26.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	4.352,30 C	0,00 C
27.01.2012		002-Cheque	11596			850261	300,00 D	
27.01.2012		002-Cheque	11596			850262	569,50 D	
27.01.2012		002-Cheque	11596			850263	3.715,92 D	
27.01.2012		002-Cheque	11596			850318	490,00 D	
27.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	5.075,42 C	0,00 C
31.01.2012		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	5.747,27 C	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006256	572,24 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006572	572,24 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006997	572,24 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012944	5.000,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012949	603,46 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015114	572,24 D	
31.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	862,09 D	
31.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1.149,45 D	
31.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	4.156,69 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
P S 006716906000193	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	4.238-2	26.01.1984

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		Saldo anterior						
02.01.2012		002-Cheque	11596			858175	1.900,00 D	0,00
02.01.2012		002-Cheque	11596			858176	1.500,00 D	
02.01.2012		002-Cheque	11596			858277	1.000,00 D	
02.01.2012		002-Cheque	11596			858278	1.000,00 D	
02.01.2012		002-Cheque	11596			858279	2.278,98 D	
02.01.2012		470-Transferência on line	99015			553507000044418	5.910,00 D	
02.01.2012		240-Contribuição	13013			051564	4.000,00 D	
02.01.2012		240-Contribuição	13013			051647	7.800,00 D	
02.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	25.388,98 C	0,00 C
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000001033	3.887,33 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005475	2.238,77 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005882	5.369,18 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005953	1.397,15 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006462	1.103,26 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006730	5.358,05 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006749	2.608,07 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008110	2.166,47 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008158	3.372,29 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008710	2.059,82 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008866	2.866,80 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000010153	19.068,08 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011733	2.049,16 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013289	4.700,51 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013790	2.049,16 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551637000028487	1.878,39 D	
03.01.2012		855-Resgate BB Fix				553506000021772	4.718,67 D	
09.01.2012		002-Cheque	11596			000070	66.891,16 C	0,00 C
09.01.2012		002-Cheque	11596			858280	5.645,85 D	
09.01.2012		002-Cheque	13413			858281	500,00 D	
09.01.2012		855-Resgate BB Fix				858282	10.319,48 D	
10.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000070	16.465,33 C	0,00 C
						000350	4.198,41 C	

Nome

P S 006716906000193

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

4.238-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	328.734,10 C	
10.01.2012		002-Cheque	11596			858177	3.271,00 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858283	490,00 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858284	1.084,00 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858287	10.000,00 D	
10.01.2012		002-Cheque	11596			858288	9.866,80 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858289	1.176,00 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858292	1.052,35 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858294	11.313,35 D	
10.01.2012		002-Cheque	13413			858296	14.437,50 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.902,53 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.329,32 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	49.939,87 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	66.586,50 D	
10.01.2012		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			043968	2.488,00 D	
10.01.2012		157-Débito autorizado Cta Corrente	13013			048955	590,00 D	
10.01.2012		240-Prestação de Serviços	13013			050080	1.800,00 D	
10.01.2012		240-Prestação de Serviços	13013			050080	900,00 D	
10.01.2012		240-Contribuição	13013			051564	1.850,00 D	
10.01.2012		240-Contribuição	13013			051647	7.800,00 D	
10.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	141.055,29 D	0,00 C
11.01.2012		580-Estorno Autenticação Pagamento	11596			858182	1.000,00 C	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858178	60,00 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858179	1.000,00 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858181	1.707,49 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858182	100,00 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858182	1.000,00 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858183	2.724,49 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858184	867,50 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858295	1.802,00 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858298	1.243,30 D	
11.01.2012		002-Cheque	11596			858299	369,40 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006666	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000007053	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000007843	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008425	474,15 D	



Nome

P S 006716906000193

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

4.238-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014599	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014859	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015092	15.026,50 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015271	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015275	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015280	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015286	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015304	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015316	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015318	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015319	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015320	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015326	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015338	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015449	474,15 D	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551621000807544	3.954,54 D	
11.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	858290	150,00 D	
11.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	37.539,92 C	0,00 C
12.01.2012		002-Cheque	13413			858180	490,00 D	
12.01.2012		002-Cheque	13413			858185	1.308,30 D	
12.01.2012		002-Cheque	11596			858186	686,00 D	
12.01.2012		002-Cheque	11596			858188	6.228,50 D	
12.01.2012		002-Cheque	11596			858189	3.938,70 D	
12.01.2012		002-Cheque	11596			858190	8.190,00 D	
12.01.2012		002-Cheque	11596			858191	500,00 D	
12.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015404	267,05 D	
12.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	21.608,55 C	0,00 C
13.01.2012		002-Cheque	11596			858187	2.770,56 D	
13.01.2012		002-Cheque	11596			858286	15.000,00 D	
13.01.2012		002-Cheque	11596			858297	499,80 D	
13.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	18.270,36 C	0,00 C
16.01.2012		002-Cheque	11596			004030	2.770,56 D	
16.01.2012		002-Cheque	11596			858194	21.772,50 D	
16.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005254	19.402,00 D	
16.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	858193	4.385,00 D	
16.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	49.330,06 C	0,00 C

Nome

P S 006716906000193

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

4.238-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	858291	100,00 D	
17.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	100,00 C	0,00 C
19.01.2012		002-Cheque	11596			858355	1.601,60 D	
19.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.601,60 C	0,00 C
20.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	25.462,11 C	
20.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	94.687,75 C	
20.01.2012		002-Cheque	11596			858356	33.105,45 D	
20.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.902,53 D	
20.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1.201,49 D	
20.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	18.022,47 D	
20.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	24.029,97 D	
20.01.2012		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			000574	3.140,00 D	
20.01.2012		240-Contribuição	13013			051564	16.100,00 D	
20.01.2012		240-Contribuição	13013			051564	1.850,00 D	
20.01.2012		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			051924	17.403,22 D	
20.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.394,73 D	0,00 C
23.01.2012		002-Cheque	11596			858357	21.340,44 D	
23.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	21.340,44 C	0,00 C
25.01.2012		002-Cheque	13413			858358	202,40 D	
25.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	202,40 C	0,00 C
27.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	7.262,56 C	
27.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	32.461,56 C	
27.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	397,23 D	
27.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	5.958,61 D	
27.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	7.944,82 D	
27.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	25.423,46 D	0,00 C
30.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	21.225,55 C	
30.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	300.839,98 C	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858360	532,96 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858361	980,00 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858362	21.906,51 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858363	21.757,55 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858364	21.845,00 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858367	13.204,69 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858371	1.000,00 D	
30.01.2012		002-Cheque	11596			858372	2.500,00 D	

Nome

P S 006716906000193

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

4.238-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2012		002-Cheque	11596			858373	120,00 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000001033	2.853,33 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005294	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005671	672,98 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005882	3.585,79 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006462	552,68 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006566	592,98 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006668	839,57 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006730	3.792,53 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000006749	1.925,10 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000007321	1.008,75 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000007402	615,50 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008158	2.519,53 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008230	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008710	1.508,64 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008866	1.925,10 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000010082	514,67 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000010153	10.087,60 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000010694	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011170	480,19 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011733	1.498,58 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011735	1.566,93 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011753	572,24 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011861	430,98 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000011978	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012477	585,12 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012642	680,80 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012974	701,54 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013001	782,47 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013289	2.726,81 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013684	438,72 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013750	438,72 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013768	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013790	1.498,58 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014043	572,24 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014060	3.224,43 D	

Nome

P S 006716906000193

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

4.238-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014063	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014066	572,24 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014420	848,24 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014440	781,54 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014445	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014566	926,40 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014640	920,00 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015248	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015251	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015272	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015273	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015279	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015283	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015289	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015290	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015291	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015293	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015300	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015303	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015310	541,14 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551637000028487	1.498,58 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551758000008627	454,62 D	
30.01.2012		470-Transferência on line	99015			551178000008278	400,00 D	
30.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.220,64 D	
30.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	48.309,82 D	
30.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	64.413,10 D	
30.01.2012		240-Contribuição	13013			051564	4.000,00 D	
30.01.2012		240-Contribuição	13013			051647	7.800,00 D	
30.01.2012		240-Honorários Advocatícios	13013			051881	7.480,00 D	
30.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	36.036,60 D	0,00 C
31.01.2012		002-Cheque	11596			858368	1.477,40 D	
31.01.2012		002-Cheque	11596			858369	1.323,00 D	
31.01.2012		002-Cheque	11596			858370	3.424,98 D	
31.01.2012		002-Cheque	11596			858374	421,40 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000005248	1.498,58 D	

Nome

P S 006716906000193

Agência (prefixo/dv) GS

1141-X 01

Conta nº / dv

4.238-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000007744	13.000,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000008110	1.925,10 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013725	438,72 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014081	995,27 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014691	572,24 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014696	2.015,88 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015102	470,52 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015347	680,80 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015376	1.007,47 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141031027114	4.065,46 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			554708000003735	3.042,17 D	
31.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			013101	651,84 D	
31.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890311200457830	8,00 D	
31.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	37.018,83 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUI-CIDE				06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	11.129-5	16.06.2004			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2011		Saldo anterior						
11.01.2012		850 - COTA DAF - CREDITO	14013					0,00
11.01.2012		350 - COTA DAF - DEBITO	13011			000350	14.817,14 C	
18.01.2012		002 - Cheque	11596			000850	148,17 D	14.668,97 C
18.01.2012		002 - Cheque	11596			850146	4.199,78 D	
31.01.2012		002 - Cheque	11596			850147	6.536,40 D	3.932,79 C
						850148	1.791,16 D	2.141,63 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		2.141,63 C		0,00				

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U MANOEL PAIVA-PDDE				01.941.307/0001-50	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.348-1	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						0,00
02.01.2012		002-Cheque	11596			850067	1.010,90 D	
02.01.2012		825-Resgate Poupança				000093	1.010,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

**Correntista**

Nome

P S 006716906000193

CNPJ

06.716.906/0001-93

Posição

Janeiro / 2012

Data da emissão

16.02.2012

Agência (prefixo/dv)

1141-X

GS

01

Conta nº / dv

6.066-6

Data da abertura

01.09.1987

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2011		Saldo anterior						
02.01.2012		470-Transferência on line	99015					0,00
02.01.2012		855-Resgate BB Fix				553507000039958	11.012,00 D	
18.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000070	11.012,00 C	0,00 C
18.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000350	11.408,93 C	
18.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000850	114,08 D	
25.01.2012		002-Cheque	11596			000070	11.294,85 D	0,00 C
25.01.2012		855-Resgate BB Fix				000121	10.000,00 D	
						000070	10.000,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN S MIGUEL TAPUIO				06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	12.978-X	17.04.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						
02.01.2012		002-Cheque	11596			850520	2.724,49 D	0,00
02.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000015092	4.866,00 D	
02.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	7.590,49 C	0,00 C
05.01.2012		002-Cheque	11596			850603	3.090,00 D	
05.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	850584	3.380,00 D	
05.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	6.470,00 C	0,00 C
06.01.2012		002-Cheque	13413			850604	6.300,00 D	
06.01.2012		002-Cheque	13413			850605	5.300,00 D	
06.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	11.600,00 C	0,00 C
10.01.2012		830-Depósito Online	13413			2110404791	288,00 C	
10.01.2012		870-Transferência on line	99015		03108	553108000018496	347,60 C	
10.01.2012		789-Correios	14134			002789	7,18 C	
10.01.2012		611-ISS - Imposto sobre Serviços	12035			009120	1.473,28 C	
10.01.2012		611-ISS - Imposto sobre Serviços	12035			009121	846,62 C	
10.01.2012		002-Cheque	11596			850585	7.440,20 D	
10.01.2012		002-Cheque	11596			850606	500,00 D	
10.01.2012		002-Cheque	11596			850607	500,00 D	
10.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	5.477,52 C	0,00 C
11.01.2012		002-Cheque	11596			850609	2.485,00 D	
11.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	2.485,00 C	0,00 C
16.01.2012		002-Cheque	11596			170576	980,00 D	
16.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	980,00 C	0,00 C
18.01.2012		870-Transferência on line	99015		03108	553108000018496	440,76 C	
18.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	440,76 D	0,00 C
20.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	11596			11411159600258	32,80 C	
20.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	32,80 D	0,00 C
25.01.2012		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13413			11411341300074	1.997,43 C	
25.01.2012		830-Depósito Online	17553		04844	48441755300125	20,00 C	
25.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	850608	90,00 D	

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM S M TAPUIO/PI-RESIDUO	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	23.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1758-2	01	19.164-7	01.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2010		Saldo anterior						0,00
25.01.2012		632-Ordem Bancária	34056			184.7920.00000	238.294,93 C	238.294,93 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		238.294,93 C	0,00					

**Correntista**  
 Nome

**APM UNI ESC JOA CAN-PDDE**

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	CNPJ	Posição	Data da emissão
1141-X	01	15.034-7	19.08.2011	01.941.330/0001-44	Janeiro / 2012	23.03.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2011		Saldo anterior						
06.01.2012		002 - Cheque	11596					1.268,10 C
06.01.2012		002 - Cheque	11596			850010	1.154,60 D	
						850011	113,50 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN S MIGUEL TAPUIO	1141-X	01	12.978-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	1.927,42 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00