

**Processo****TC/004496/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Conselheiro Relator**Revisor****Procurador****Instância****Data da Autuação**

28/04/2020

Competência**Interessados**

RAIMUNDA DA SILVA BORGES - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - REF. MARÇO/2020.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de abril de 2020.

Memo. nº 048/2020 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Diretoria Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Diretor,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a março de 2020 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio ao Controle Interno do TCE/PI.

Atenciosamente,

Raimunda da Silva Borges
Matricula nº 96.953-2
Auditora de Controle Externo
Secretária Administrativa

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020101
T C E
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
M A R Ç O/2020**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
ANEXO I
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 82.530-1 - TCE/PI

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 9.427.601,06 |
| 02/03/2020 | 1 | Ordem Bancária nº 075 | | 1.297,77 | 9.426.303,29 |
| 02/03/2020 | 2 | Ordem Bancária nº 076 | | 134.305,93 | 9.291.997,36 |
| 02/03/2020 | 3 | Ordem Bancária nº 078 | | 1.474,90 | 9.290.522,46 |
| 02/03/2020 | 4 | Ordem Bancária nº 079 | | 580,00 | 9.289.942,46 |
| 03/03/2020 | 5 | Ordem Bancária nº 080 | | 4.625,66 | 9.285.316,80 |
| 03/03/2020 | 6 | Ordem Bancária nº 081 | | 10.935,97 | 9.274.380,83 |
| 04/03/2020 | 7 | Ordem Bancária nº 082 | | 12.645,11 | 9.261.735,72 |
| 04/03/2020 | 8 | Ordem Bancária nº 083 | | 2.896,08 | 9.258.839,64 |
| 05/03/2020 | 9 | Ordem Bancária Cancelada | 1.818,08 | | 9.260.657,72 |
| 05/03/2020 | 10 | Ordem Bancária Cancelada | 19.500,00 | | 9.280.157,72 |
| 05/03/2020 | 11 | Ordem Bancária nº 084 | | 2.015,61 | 9.278.142,11 |
| 09/03/2020 | 12 | Ordem Bancária nº 085 | | 1.507,76 | 9.276.634,35 |
| 09/03/2020 | 13 | Ordem Bancária nº 086 | | 1.137,18 | 9.275.497,17 |
| 09/03/2020 | 14 | Ordem Bancária nº 087 | | 998.051,72 | 8.277.445,45 |
| 10/03/2020 | 15 | Pagto - Parnaíba Shopping | | 8.435,93 | 8.269.009,52 |
| 10/03/2020 | 16 | Ordem Bancária nº 088 | | 10.062,97 | 8.258.946,55 |
| 11/03/2020 | 17 | Ordem Bancária nº 089 | | 17.428,46 | 8.241.518,09 |
| 11/03/2020 | 18 | Ordem Bancária nº 090 | | 68,75 | 8.241.449,34 |
| 11/03/2020 | 19 | Ordem Bancária nº 091 | | 15.278,32 | 8.226.171,02 |
| 11/03/2020 | 20 | Pagto - Telemar | | 14.318,46 | 8.211.852,56 |
| 11/03/2020 | 21 | Pagto - Embratel | | 10.926,12 | 8.200.926,44 |
| 11/03/2020 | 22 | Duodécimo de março | 10.772.393,00 | | 18.973.319,44 |
| 12/03/2020 | 23 | Ordem Bancária nº 092 | | 128.659,94 | 18.844.659,50 |
| 12/03/2020 | 24 | Ordem Bancária nº 093 | | 22.578,08 | 18.822.081,42 |
| 12/03/2020 | 25 | Ordem Bancária nº 094 | | 16.954,88 | 18.805.126,54 |
| 13/03/2020 | 26 | Folha de Pagamento | | 5.506.250,47 | 13.298.876,07 |
| 13/03/2020 | 27 | Pagamento de Pensões | | 4.699,58 | 13.294.176,49 |
| 13/03/2020 | 28 | Ordem Bancária nº 095 | | 6.247,64 | 13.287.928,85 |
| 13/03/2020 | 29 | Ordem Bancária nº 096 | | 4.122,35 | 13.283.806,50 |
| 16/03/2020 | 30 | Ordem Bancária nº 097 | | 25.014,09 | 13.258.792,41 |
| 16/03/2020 | 31 | Impostos GPS | | 220.703,92 | 13.038.088,49 |
| 16/03/2020 | 31 | Pensão - Adriane Beatriz | | 467,55 | 13.037.620,94 |
| 16/03/2020 | 32 | Tarifa bancária | | 2.351,60 | 13.035.269,34 |
| 17/03/2020 | 33 | Ordem Bancária Cancelada | 4.550,98 | | 13.039.820,32 |

| | | | | | |
|------------|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17/03/2020 | 34 | Ordem Bancária Cancelada | 4.550,98 | | 13.044.371,30 |
| 17/03/2020 | 35 | Ordem Bancária nº 098 | | 3.757,09 | 13.040.614,21 |
| 17/03/2020 | 36 | Ordem Bancária nº 099 | | 29.419,23 | 13.011.194,98 |
| 18/03/2020 | 37 | Ordem Bancária nº 100 | | 21.961,74 | 12.989.233,24 |
| 20/03/2020 | 38 | Ordem Bancária nº 101 | | 833.411,60 | 12.155.821,64 |
| 23/03/2020 | 39 | Ordem Bancária nº 102 | | 1.778.148,60 | 10.377.673,04 |
| 23/03/2020 | 40 | Ordem Bancária nº 103 | | 2.849,32 | 10.374.823,72 |
| 23/03/2020 | 41 | Ordem Bancária nº 104 | | 119.105,07 | 10.255.718,65 |
| 23/03/2020 | 42 | Ordem Bancária nº 105 | | 996.504,51 | 9.259.214,14 |
| 24/03/2020 | 43 | Ordem Bancária nº 106 | | 12.438,08 | 9.246.776,06 |
| 24/03/2020 | 44 | Ordem Bancária nº 107 | | 48.019,94 | 9.198.756,12 |
| 25/03/2020 | 45 | Pagamento da Equatorial Piauí | | 217,06 | 9.198.539,06 |
| 26/03/2020 | 46 | TED - Alisson Felipe | 6.176,34 | | 9.204.715,40 |
| 27/03/2020 | 47 | TED - Luis Batista | 2.896,08 | | 9.207.611,48 |
| 27/03/2020 | 48 | Folha de Pagamento | | 191.875,82 | 9.015.735,66 |
| 27/03/2020 | 49 | Folha de Pagamento | | 5.065,31 | 9.010.670,35 |
| 27/03/2020 | 50 | Ordem Bancária nº 108 | | 73,44 | 9.010.596,91 |
| 27/03/2020 | 51 | Ordem Bancária nº 109 | | 2.220,89 | 9.008.376,02 |
| 30/03/2020 | 52 | Tarifa bancária | | 27,20 | 9.008.348,82 |
| 31/03/2020 | 53 | Ordem Bancária nº 110 | | 62.353,78 | 8.945.995,04 |
| 31/03/2020 | 54 | Ordem Bancária nº 111 | | 242.243,44 | 8.703.751,60 |
| 31/03/2020 | 55 | Rendimento financeiro | 32.687,80 | | 8.736.439,40 |
| | | TOTAL | 10.844.573,26 | 11.535.734,92 | 8.736.439,40 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
 Chefe da Seção de Contabilidade
 Matrícula 02.021-4

Fellipe Sampaio Braga
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
 Matrícula 98.319-5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 10086-2 - TCE/PI

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 13.205,06 |
| 31/03/2020 | 1 | Rendimento financeiro | 10,44 | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| | | | | | 13.215,50 |
| TOTAL | | | 10,44 | 0,00 | 13.215,50 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 10104-4 - TCE/PI

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | Saldo anterior | | | 36.212,36 |
| 03/03/2020 | 1 | Pagam. Cartão de de crédito | | 600,00 | 35.612,36 |
| 05/03/2020 | 2 | Pagam. Cartão de de crédito | | 780,00 | 34.832,36 |
| 05/03/2020 | 3 | Pagam. Cartão de de crédito | | 1,40 | 34.830,96 |
| 05/03/2020 | 4 | Pagam. Cartão de de crédito | | 6,64 | 34.824,32 |
| 05/03/2020 | 5 | Pagam. Cartão de de crédito | | 400,00 | 34.424,32 |
| 06/03/2020 | 6 | Pagam. Cartão de de crédito | | 700,00 | 33.724,32 |
| 09/03/2020 | 7 | Pagam. Cartão de de crédito | | 400,00 | 33.324,32 |
| 12/03/2020 | 8 | Pagam. Cartão de de crédito | | 372,40 | 32.951,92 |
| 13/03/2020 | 9 | Pagam. Cartão de de crédito | | 500,00 | 32.451,92 |
| 13/03/2020 | 10 | Pagam. Cartão de de crédito | | 140,00 | 32.311,92 |
| 13/03/2020 | 11 | Pagam. Cartão de de crédito | | 64,94 | 32.246,98 |
| 16/03/2020 | 12 | Pagam. Cartão de de crédito | | 1.000,00 | 31.246,98 |
| 16/03/2020 | 13 | Pagam. Cartão de de crédito | | 200,00 | 31.046,98 |
| 16/03/2020 | 14 | Pagam. Cartão de de crédito | | 1.000,00 | 30.046,98 |
| 17/03/2020 | 15 | Pagam. Cartão de de crédito | | 500,00 | 29.546,98 |
| 19/03/2020 | 16 | Pagam. Cartão de de crédito | | 140,00 | 29.406,98 |
| 30/03/2020 | 17 | Transf. Rômulo | 61,55 | | 29.468,53 |
| 31/03/2020 | 18 | Rendimento financeiro | 25,61 | | 29.494,14 |
| TOTAL | | | 87,16 | 6.805,38 | 29.494,14 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.075 | 1.297,77 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.076 | 134.305,93 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.078 | 1.474,90 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.079 | 580,00 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 137.658,60 C | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.080 | 4.625,66 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.081 | 10.935,97 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 15.561,63 C | 0,00 C |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.082 | 12.645,11 D | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.083 | 2.896,08 D | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 15.541,19 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.020.003.100.000 | 1.818,08 C | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.020.003.110.000 | 19.500,00 C | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.084 | 2.015,61 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 19.302,47 D | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.085 | 1.507,76 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.086 | 1.137,18 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.087 | 998.051,72 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.000.696,66 C | 0,00 C |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.088 | 10.062,97 D | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.001 | 8.435,93 D | |
| | | | PARNAIBA SHOPPING LTDA | | | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 18.498,90 C | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria | 202.003.100.024.385 | 10.772.393,00 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.089 | 17.428,46 D | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.090 | 68,75 D | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.091 | 15.278,32 D | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 31.101 | 14.318,46 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 31.102 | 10.926,12 D | |
| | | | EMBRATEL | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.714.372,89 D | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.092 | 128.659,94 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.093 | 22.578,08 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.094 | 16.954,88 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 168.192,90 C | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM | 21.114 | 4.699,58 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 21.115 | 5.506.250,47 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.095 | 6.247,64 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.096 | 4.122,35 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.521.320,04 C | 0,00 C |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.097 | 25.014,09 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.602 | 220.703,92 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 16/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 328.500.000.029.675 | 467,55 D | |
| | | 13/03 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI | | | |
| 16/03/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 820.760.905.255.334 | 2.301,80 D | |
| | | Cobrança referente 16/03/2020 | | | |
| 16/03/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 820.760.905.255.335 | 17,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/03/2020 | | | |
| 16/03/2020 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 820.760.905.260.708 | 32,80 D | |
| | | Cobrança referente 16/03/2020 | | | |
| 16/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 248.537,16 C | 0,00 C |
| 17/03/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.020.004.100.000 | 4.550,98 C | |
| 17/03/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.020.004.120.000 | 4.550,98 C | |
| 17/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.098 | 3.757,09 D | |
| 17/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.099 | 29.419,23 D | |
| 17/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 24.074,36 C | 0,00 C |
| 18/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.100 | 21.961,74 D | |
| 18/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 21.961,74 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.101 | 833.411,60 D | |
| 20/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 833.411,60 C | 0,00 C |
| 23/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.102 | 1.778.148,60 D | |
| 23/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.103 | 2.849,32 D | |
| 23/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.104 | 119.105,07 D | |
| 23/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.105 | 996.504,51 D | |
| 23/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 2.896.607,50 C | 0,00 C |
| 24/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.106 | 12.438,08 D | |
| 24/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.107 | 48.019,94 D | |
| 24/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 60.458,02 C | 0,00 C |
| 25/03/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 32.501 | 217,06 D | |
| | | Equatorial Piaui | | | |
| 25/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.000,00 C | 9.782,94 C |
| 26/03/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta | 8.917.001 | 6.176,34 C | |
| | | 033 1820 2088518444 ALISSON FELIPE | | | |
| 26/03/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 15.959,28 D | 0,00 C |
| 27/03/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta | 160.239 | 2.896,08 C | |
| | | 260 0001 2684956375 LUIS BATISTA D | | | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 18.322 | 191.875,82 D | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 18.323 | 5.065,31 D | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.108 | 73,44 D | |
| 27/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.109 | 2.220,89 D | |
| 27/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 196.339,38 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.900.900.786.698 | 13,60 D | |
| | | Cobrança referente 30/03/2020 | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.900.900.786.699 | 13,60 D | |
| | | Cobrança referente 30/03/2020 | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.000,00 C | 9.972,80 C |
| 31/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.110 | 62.353,78 D | |
| 31/03/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.112 | 242.243,44 D | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 294.624,42 C | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384521
01/04/2020 11:16:54

TC/004496/2020 - Pág 10

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST |
| Mês/ano referência | MARCO/2020 |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.427.601,06 | | | 2.142.611,723278 | | |
| 02/03/2020 | RESGATE | 137.658,60 | | | 31.281,284528 | 4,400669668 | 2.111.330,438750 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 137.658,60 | | | 31.281,284528 | | |
| 03/03/2020 | RESGATE | 15.561,63 | | | 3.535,697507 | 4,401289977 | 2.107.794,741243 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 15.561,63 | | | 3.535,697507 | | |
| 04/03/2020 | RESGATE | 15.541,19 | | | 3.530,553899 | 4,401912687 | 2.104.264,187344 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 15.541,19 | | | 3.530,553899 | | |
| 05/03/2020 | APLICAÇÃO | 19.302,47 | | | 4.384,405590 | 4,402528371 | 2.108.648,592934 |
| 09/03/2020 | RESGATE | 1.000.696,66 | | | 227.236,125304 | 4,403774526 | 1.881.412,467630 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 1.000.696,66 | | | 227.236,125304 | | |
| 10/03/2020 | RESGATE | 18.498,90 | | | 4.200,101535 | 4,404393524 | 1.877.212,366095 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 18.498,90 | | | 4.200,101535 | | |
| 11/03/2020 | APLICAÇÃO | 10.714.372,89 | | | 2.432.312,773530 | 4,405014440 | 4.309.525,139625 |
| 12/03/2020 | RESGATE | 168.192,90 | | | 38.176,795578 | 4,405631679 | 4.271.348,344047 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 168.192,90 | | | 38.176,795578 | | |
| 13/03/2020 | RESGATE | 5.521.320,04 | | | 1.253.064,505837 | 4,406253640 | 3.018.283,838210 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 5.521.320,04 | | | 1.253.064,505837 | | |
| 16/03/2020 | RESGATE | 248.537,16 | | | 56.397,590154 | 4,406875530 | 2.961.886,248056 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 248.537,16 | | | 56.397,590154 | | |
| 17/03/2020 | RESGATE | 24.074,36 | | | 5.462,141153 | 4,407495033 | 2.956.424,106903 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 24.074,36 | | | 5.462,141153 | | |
| 18/03/2020 | RESGATE | 21.961,74 | | | 4.982,110146 | 4,408120125 | 2.951.441,996757 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 21.961,74 | | | 4.982,110146 | | |
| 20/03/2020 | RESGATE | 833.411,60 | | | 189.013,319414 | 4,409274450 | 2.762.428,677343 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 833.411,60 | | | 189.013,319414 | | |
| 23/03/2020 | RESGATE | 2.896.607,50 | | | 656.854,926259 | 4,409813163 | 2.105.573,751084 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 1.436.415,05 | | | 325.731,498223 | | |
| | Aplicação 05/03/2020 | 19.334,41 | | | 4.384,405590 | | |
| | Aplicação 11/03/2020 | 1.440.858,04 | | | 326.739,022446 | | |
| 24/03/2020 | RESGATE | 60.458,02 | | | 13.708,200325 | 4,410354282 | 2.091.865,550759 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 60.458,02 | | | 13.708,200325 | | |
| 25/03/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.267,115249 | 4,410891772 | 2.089.598,435510 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 10.000,00 | | | 2.267,115249 | | |
| 26/03/2020 | APLICAÇÃO | 15.959,28 | | | 3.617,715287 | 4,411425093 | 2.093.216,150797 |
| 27/03/2020 | RESGATE | 196.339,38 | | | 44.501,591573 | 4,411963102 | 2.048.714,559224 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 196.339,38 | | | 44.501,591573 | | |
| 30/03/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.266,288302 | 4,412501265 | 2.046.448,270922 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 10.000,00 | | | 2.266,288302 | | |
| 31/03/2020 | RESGATE | 294.624,42 | | | 66.762,193982 | 4,413042808 | 1.979.686,076940 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 294.624,42 | | | 66.762,193982 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 8.736.439,40 | | | 1.979.686,076940 | | 1.979.686,076940 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.427.601,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.749.634,64 |
| RESGATES (-) | 11.473.484,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.687,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32.687,80 |
| SALDO ATUAL = | 8.736.439,40 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 4,400051096 |

31/03/2020 4,413042808

| Rentabilidade | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2952 |
| No ano | 0,8867 |
| Últimos 12 meses | 4,8989 |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33701110942384524
01/04/2020 11:19:52

TC/004496/2020 - Pág 12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384525
01/04/2020 11:20:51

TC/004496/2020 - Pág 13

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.205,06 | | | 3.564,771047 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 13.215,50 | | | 3.564,771047 | | 3.564,771047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.205,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,44 |
| SALDO ATUAL = | 13.215,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0790 |
| No ano | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.953 | 600,00 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 600,00 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.934.817 | 780,00 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.953 | 1,40 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.953 | 6,64 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.953 | 400,00 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.188,04 C | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.401.783 | 700,00 D | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 700,00 C | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.946 | 400,00 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 400,00 C | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.401.783 | 372,40 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 372,40 C | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.401.759 | 500,00 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.401.783 | 140,00 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.401.783 | 64,94 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 704,94 C | 0,00 C |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.474.780 | 1.000,00 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.953 | 200,00 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.094.272 | 1.000,00 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 2.200,00 C | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.004.073.946 | 500,00 D | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13158 328 | Pagto cart?o cr?dito | 674.819.003.934.817 | 140,00 D | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 140,00 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 8397 | 70465 870 | Transfer?ncia recebida | 221.640.000.048.907 | 61,55 C | |
| 30/03 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV | | | | | | | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 61,55 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384528
01/04/2020 11:23:41

TC/004496/2020 - Pág 15

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI |
| Mês/ano referência | MARCO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 36.212,36 | | | 9.775,706086 | | |
| 03/03/2020 | RESGATE | 600,00 | | | 161,959251 | 3,704635562 | 9.613,746835 |
| | Aplicação 03/04/2019 | 600,00 | | | 161,959251 | | |
| 05/03/2020 | RESGATE | 1.188,04 | | | 320,662972 | 3,704949140 | 9.293,083863 |
| | Aplicação 03/04/2019 | 130,53 | | | 35,232503 | | |
| | Aplicação 04/04/2019 | 1.057,51 | | | 285,430469 | | |
| 06/03/2020 | RESGATE | 700,00 | | | 188,928350 | 3,705108305 | 9.104,155513 |
| | Aplicação 04/04/2019 | 630,55 | | | 170,183035 | | |
| | Aplicação 15/04/2019 | 69,45 | | | 18,745315 | | |
| 09/03/2020 | RESGATE | 400,00 | | | 107,954705 | 3,705257660 | 8.996,200808 |
| | Aplicação 15/04/2019 | 17,08 | | | 4,608631 | | |
| | Aplicação 13/06/2019 | 232,94 | | | 62,866279 | | |
| | Aplicação 25/06/2019 | 149,98 | | | 40,479795 | | |
| 12/03/2020 | RESGATE | 372,40 | | | 100,493622 | 3,705707800 | 8.895,707186 |
| | Aplicação 25/06/2019 | 66,37 | | | 17,909357 | | |
| | Aplicação 23/07/2019 | 306,03 | | | 82,584265 | | |
| 13/03/2020 | RESGATE | 704,94 | | | 190,219466 | 3,705929859 | 8.705,487720 |
| | Aplicação 23/07/2019 | 35,52 | | | 9,585237 | | |
| | Aplicação 07/08/2019 | 252,98 | | | 68,264780 | | |
| | Aplicação 28/08/2019 | 201,73 | | | 54,434427 | | |
| | Aplicação 06/09/2019 | 0,20 | | | 0,054408 | | |
| | Aplicação 13/09/2019 | 2,42 | | | 0,652680 | | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 212,09 | | | 57,227934 | | |
| 16/03/2020 | RESGATE | 2.200,00 | | | 593,612841 | 3,706085596 | 8.111,874879 |
| | Aplicação 17/09/2019 | 537,92 | | | 145,143765 | | |
| | Aplicação 24/09/2019 | 1,88 | | | 0,508332 | | |
| | Aplicação 30/10/2019 | 305,44 | | | 82,415066 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 1.094,57 | | | 295,343203 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 41,14 | | | 11,099792 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 38,42 | | | 10,363329 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 55,73 | | | 15,038674 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 124,90 | | | 33,700680 | | |
| 17/03/2020 | RESGATE | 500,00 | | | 134,907560 | 3,706241509 | 7.976,967319 |
| | Aplicação 19/12/2019 | 33,07 | | | 8,923976 | | |
| | Aplicação 07/02/2020 | 466,93 | | | 125,983584 | | |
| 19/03/2020 | RESGATE | 140,00 | | | 37,771068 | 3,706540721 | 7.939,196251 |
| | Aplicação 07/02/2020 | 140,00 | | | 37,771068 | | |
| 30/03/2020 | APLICAÇÃO | 61,55 | | | 16,603041 | 3,707151982 | 7.955,799292 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 29.494,14 | | | 7.955,799292 | | 7.955,799292 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.212,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 61,55 |
| RESGATES (-) | 6.805,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,61 |
| SALDO ATUAL = | 29.494,14 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0790 |
| No ano | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020101 - TCE | | CNPJ | 05818935000101 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791.0000825301 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 10.835.296,93 | | |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00327 | OB de Retenção | 010102 | 1.297,77 | C | 10.833.999,16 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00329 | OB de Retenção | 010102 | 51,45 | C | 10.833.947,71 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00330 | OB Orçamentária | 210000 | 134.305,93 | C | 10.699.641,78 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00331 | OB de Retenção | 010102 | 7,37 | C | 10.699.634,41 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00332 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.474,90 | C | 10.698.159,51 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020NS00088 | Nota de Sistema | 010102 | 7,37 | D | 10.698.166,88 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00333 | OB de Retenção | 010102 | 20,59 | C | 10.698.146,29 | D | Não |
| 02/03/20 | 020101 | 2020OB00334 | OB Orçamentária | 210000 | 559,41 | C | 10.697.586,88 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00345 | OB Orçamentária | 210000 | 1.862,83 | C | 10.695.724,05 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00346 | OB Orçamentária | 210000 | 450,00 | C | 10.695.274,05 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00347 | OB Orçamentária | 210000 | 450,00 | C | 10.694.824,05 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00348 | OB Orçamentária | 210000 | 1.862,83 | C | 10.692.961,22 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00349 | OB de Retenção | 010102 | 308,49 | C | 10.692.652,73 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00350 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 7.725,28 | C | 10.684.927,45 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00351 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 2.694,60 | C | 10.682.232,85 | D | Não |
| 03/03/20 | 020101 | 2020OB00352 | OB Orçamentária | 210000 | 207,60 | C | 10.682.025,25 | D | Não |
| 04/03/20 | 020101 | 2020OB00353 | OB de Retenção | 010102 | 51,92 | C | 10.681.973,33 | D | Não |
| 04/03/20 | 020101 | 2020OB00354 | OB Orçamentária | 210000 | 10.061,86 | C | 10.671.911,47 | D | Não |
| 04/03/20 | 020101 | 2020OB00355 | OB Orçamentária | 210000 | 2.531,33 | C | 10.669.380,14 | D | Não |
| 04/03/20 | 020101 | 2020OB00356 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 10.666.484,06 | D | Não |
| 05/03/20 | 020101 | 2020OB00357 | OB Orçamentária | 210000 | 2.015,61 | C | 10.664.468,45 | D | Não |
| 06/03/20 | 020101 | 2020GD00004 | Guia de Devolução | 210000 | 1.818,08 | D | 10.666.286,53 | D | Sim |
| 06/03/20 | 020101 | 2020GD00005 | Guia de Devolução | 210000 | 19.500,00 | D | 10.685.786,53 | D | Sim |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00361 | OB Orçamentária | 210000 | 381,13 | C | 10.685.405,40 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00362 | OB Orçamentária | 210000 | 1.126,63 | C | 10.684.278,77 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020GR00005 | Guia de Recolhimento | 140000 | 29.118,53 | D | 10.713.397,30 | D | Não |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|---------------|---|---------------|---|-----|
| 09/03/20 | 020101 | 2020NS00095 | Nota de Sistema | 140000 | 29.118,53 | C | 10.684.278,77 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00363 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.137,18 | C | 10.683.141,59 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00364 | OB Orçamentária | 210000 | 201.108,87 | C | 10.482.032,72 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00365 | OB Orçamentária | 210000 | 796.942,85 | C | 9.685.089,87 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00366 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 7.143,23 | C | 9.677.946,64 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00367 | OB Orçamentária | 210000 | 1.292,70 | C | 9.676.653,94 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00369 | OB Orçamentária | 210000 | 3.499,00 | C | 9.673.154,94 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00370 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 2.563,93 | C | 9.670.591,01 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00371 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 212,06 | C | 9.670.378,95 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00372 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 3.787,98 | C | 9.666.590,97 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00373 | OB Orçamentária | 210000 | 2.718,84 | C | 9.663.872,13 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00374 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 8.207,28 | C | 9.655.664,85 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00375 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 6.919,62 | C | 9.648.745,23 | D | Não |
| 10/03/20 | 020101 | 2020OB00376 | OB Orçamentária | 210000 | 7.398,84 | C | 9.641.346,39 | D | Não |
| 10/03/20 | 900003 | 2020OB00472 | OB de Transferência | 140000 | 10.772.393,00 | D | 20.413.739,39 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00377 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 17.428,46 | C | 20.396.310,93 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00378 | OB Orçamentária | 210000 | 12,25 | C | 20.396.298,68 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00379 | OB Orçamentária | 210000 | 5,21 | C | 20.396.293,47 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00380 | OB Orçamentária | 210000 | 5,21 | C | 20.396.288,26 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00381 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.282,50 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00382 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.276,74 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00383 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.270,98 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00384 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.265,22 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00385 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.259,46 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00386 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.253,70 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00387 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.247,94 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00388 | OB Orçamentária | 210000 | 5,76 | C | 20.396.242,18 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00389 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 20.393.346,10 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00390 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 20.390.450,02 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00391 | OB Orçamentária | 210000 | 2.896,08 | C | 20.387.553,94 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00392 | OB Orçamentária | 210000 | 6.176,34 | C | 20.381.377,60 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00393 | OB Orçamentária | 210000 | 206,87 | C | 20.381.170,73 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00394 | OB Orçamentária | 210000 | 206,87 | C | 20.380.963,86 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00395 | OB de Retenção | 010102 | 68.029,93 | C | 20.312.933,93 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00396 | OB de Retenção | 010102 | 234,52 | C | 20.312.699,41 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00397 | OB de Retenção | 010102 | 158,40 | C | 20.312.541,01 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00399 | OB de Retenção | 010102 | 188,65 | C | 20.312.352,36 | D | Não |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|------------|---|---------------|---|-----|
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00398 | OB de Retenção | 010102 | 59,40 | C | 20.312.292,96 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00400 | OB de Retenção | 010102 | 24,88 | C | 20.312.268,08 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00401 | OB Orçamentária | 210000 | 150.392,79 | C | 20.161.875,29 | D | Não |
| 11/03/20 | 020101 | 2020OB00402 | OB Orçamentária | 210000 | 1.615,35 | C | 20.160.259,94 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00403 | OB Orçamentária | 210000 | 128.659,94 | C | 20.031.600,00 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00404 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.818,08 | C | 20.029.781,92 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00405 | OB Orçamentária | 210000 | 19.500,00 | C | 20.010.281,92 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00406 | OB Orçamentária | 210000 | 1.260,00 | C | 20.009.021,92 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00407 | OB Orçamentária | 210000 | 1.811,73 | C | 20.007.210,19 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00408 | OB Orçamentária | 210000 | 1.767,73 | C | 20.005.442,46 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00409 | OB Orçamentária | 210000 | 2.136,73 | C | 20.003.305,73 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00410 | OB Orçamentária | 210000 | 4.550,98 | C | 19.998.754,75 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00411 | OB Orçamentária | 210000 | 2.136,73 | C | 19.996.618,02 | D | Não |
| 12/03/20 | 020101 | 2020OB00412 | OB Orçamentária | 210000 | 4.550,98 | C | 19.992.067,04 | D | Não |
| 13/03/20 | 020101 | 2020OB00414 | OB Orçamentária | 210000 | 3.104,32 | C | 19.988.962,72 | D | Não |
| 13/03/20 | 020101 | 2020OB00415 | OB Orçamentária | 210000 | 3.143,32 | C | 19.985.819,40 | D | Não |
| 13/03/20 | 020101 | 2020OB00416 | OB de Retenção | 010102 | 7,37 | C | 19.985.812,03 | D | Não |
| 13/03/20 | 020101 | 2020OB00417 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.897,44 | C | 19.983.914,59 | D | Não |
| 13/03/20 | 020101 | 2020OB00418 | OB Orçamentária | 210000 | 2.217,54 | C | 19.981.697,05 | D | Não |
| 16/03/20 | 020101 | 2020OB00419 | OB de Retenção | 010102 | 310,96 | C | 19.981.386,09 | D | Não |
| 16/03/20 | 020101 | 2020OB00420 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 20.419,91 | C | 19.960.966,18 | D | Não |
| 16/03/20 | 020101 | 2020OB00421 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 643,60 | C | 19.960.322,58 | D | Não |
| 16/03/20 | 020101 | 2020OB00422 | OB Orçamentária | 210000 | 3.639,62 | C | 19.956.682,96 | D | Não |
| 17/03/20 | 020101 | 2020OB00423 | OB Orçamentária | 210000 | 559,44 | C | 19.956.123,52 | D | Não |
| 17/03/20 | 020101 | 2020OB00424 | OB Orçamentária | 210000 | 3.197,65 | C | 19.952.925,87 | D | Não |
| 17/03/20 | 020101 | 2020OB00425 | OB de Retenção | 010102 | 51,92 | C | 19.952.873,95 | D | Não |
| 17/03/20 | 020101 | 2020OB00426 | OB Orçamentária | 210000 | 2.531,33 | C | 19.950.342,62 | D | Não |
| 17/03/20 | 020101 | 2020OB00427 | OB Orçamentária | 210000 | 20.608,40 | C | 19.929.734,22 | D | Não |
| 17/03/20 | 020101 | 2020OB00428 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 6.227,58 | C | 19.923.506,64 | D | Não |
| 18/03/20 | 020101 | 2020GD00007 | Guia de Devolução | 210000 | 4.550,98 | D | 19.928.057,62 | D | Sim |
| 18/03/20 | 020101 | 2020GD00008 | Guia de Devolução | 210000 | 4.550,98 | D | 19.932.608,60 | D | Sim |
| 18/03/20 | 020101 | 2020OB00432 | OB Orçamentária | 210000 | 2.792,65 | C | 19.929.815,95 | D | Não |
| 18/03/20 | 020101 | 2020OB00433 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.031,67 | C | 19.928.784,28 | D | Não |
| 18/03/20 | 020101 | 2020OB00434 | OB Orçamentária | 210000 | 18.137,42 | C | 19.910.646,86 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00435 | OB de Retenção | 010102 | 1.575,00 | C | 19.909.071,86 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00436 | OB de Retenção | 010102 | 347.183,77 | C | 19.561.888,09 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00437 | OB de Retenção | 010102 | 267.127,64 | C | 19.294.760,45 | D | Não |



| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------------------|--------|--------------|---|---------------|---|-----|
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00438 | OB de Retenção | 010102 | 37,57 | C | 19.294.722,88 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00439 | OB de Retenção | 010102 | 144.212,15 | C | 19.150.510,73 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00440 | OB de Retenção | 010102 | 37,08 | C | 19.150.473,65 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00441 | OB de Retenção | 010102 | 24,20 | C | 19.150.449,45 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00442 | OB de Retenção | 010102 | 41.139,48 | C | 19.109.309,97 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00443 | OB de Retenção | 010102 | 24.420,78 | C | 19.084.889,19 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00444 | OB de Retenção | 010102 | 4.683,93 | C | 19.080.205,26 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00445 | OB de Retenção | 010102 | 700,00 | C | 19.079.505,26 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00446 | OB de Retenção | 010102 | 226,00 | C | 19.079.279,26 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00447 | OB de Retenção | 010102 | 394,00 | C | 19.078.885,26 | D | Não |
| 20/03/20 | 020101 | 2020OB00448 | OB de Retenção | 010102 | 1.650,00 | C | 19.077.235,26 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00449 | OB de Retenção | 010102 | 1.120.342,89 | C | 17.956.892,37 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00450 | OB de Retenção | 010102 | 581.294,30 | C | 17.375.598,07 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00451 | OB de Retenção | 010102 | 8.698,45 | C | 17.366.899,62 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00452 | OB de Retenção | 010102 | 55.464,52 | C | 17.311.435,10 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00453 | OB de Retenção | 010102 | 60,00 | C | 17.311.375,10 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00454 | OB de Retenção | 010102 | 12.288,44 | C | 17.299.086,66 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00455 | OB Orçamentária | 210000 | 2.849,32 | C | 17.296.237,34 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00456 | OB de Retenção | 010102 | 4.347,33 | C | 17.291.890,01 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00457 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 114.757,74 | C | 17.177.132,27 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00458 | OB Orçamentária | 210000 | 199.072,29 | C | 16.978.059,98 | D | Não |
| 23/03/20 | 020101 | 2020OB00459 | OB Orçamentária | 210000 | 797.432,22 | C | 16.180.627,76 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00460 | OB de Retenção | 010102 | 0,01 | C | 16.180.627,75 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00462 | OB de Retenção | 010102 | 110,00 | C | 16.180.517,75 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00461 | OB de Retenção | 010102 | 33,06 | C | 16.180.484,69 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00463 | OB de Retenção | 010102 | 306,08 | C | 16.180.178,61 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00464 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 2.171,24 | C | 16.178.007,37 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00465 | OB Orçamentária | 210000 | 2.090,00 | C | 16.175.917,37 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00466 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 7.727,69 | C | 16.168.189,68 | D | Não |
| 24/03/20 | 020101 | 2020OB00467 | OB Orçamentária | 210000 | 48.019,94 | C | 16.120.169,74 | D | Não |
| 25/03/20 | 020101 | 2020OB00468 | OB Orçamentária | 210000 | 217,06 | C | 16.119.952,68 | D | Não |
| 25/03/20 | 020101 | 2020OB00469 | OB Orçamentária | 210000 | 59.783,19 | C | 16.060.169,49 | D | Não |
| 27/03/20 | 020101 | 2020OB00471 | OB Orçamentária | 210000 | 73,44 | C | 16.060.096,05 | D | Não |
| 27/03/20 | 020101 | 2020OB00472 | OB Orçamentária | 210000 | 939,29 | C | 16.059.156,76 | D | Não |
| 27/03/20 | 020101 | 2020OB00473 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.281,60 | C | 16.057.875,16 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020GD00009 | Guia de Devolução | 210000 | 2.896,08 | D | 16.060.771,24 | D | Sim |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00488 | OB Orçamentária | 210000 | 2.744.860,55 | C | 13.315.910,69 | D | Não |



| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------|------------------------------|--------|--------------|---|---------------------|---|-----|
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00489 | OB Orçamentária | 210000 | 21.844,10 | C | 13.294.066,59 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00490 | OB Orçamentária | 210000 | 13.048,68 | C | 13.281.017,91 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00491 | OB Orçamentária | 210000 | 7.487,57 | C | 13.273.530,34 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00492 | OB Orçamentária | 210000 | 111.674,82 | C | 13.161.855,52 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00493 | OB Orçamentária | 210000 | 1.168.522,28 | C | 11.993.333,24 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00494 | OB Orçamentária | 210000 | 412.748,69 | C | 11.580.584,55 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00495 | OB Orçamentária | 210000 | 95.600,76 | C | 11.484.983,79 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00497 | OB de Retenção | 010102 | 34.561,37 | C | 11.450.422,42 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00498 | OB de Retenção | 010102 | 67,96 | C | 11.450.354,46 | D | Não |
| 30/03/20 | 020101 | 2020OB00525 | OB Orçamentária | 210000 | 901.000,82 | C | 10.549.353,64 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00474 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 4.504,79 | C | 10.544.848,85 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00475 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 26.258,11 | C | 10.518.590,74 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00476 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 5.332,77 | C | 10.513.257,97 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00477 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 26.258,11 | C | 10.486.999,86 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00478 | OB de Retenção | 010102 | 242.243,44 | C | 10.244.756,42 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020NS00115 | Nota de Sistema | 010102 | 242.243,44 | D | 10.486.999,86 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00479 | OB de Retenção | 010102 | 242.243,44 | C | 10.244.756,42 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00486 | OB Orçamentária | 210000 | 3.671,56 | C | 10.241.084,86 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00487 | OB Orçamentária | 210000 | 193.269,57 | C | 10.047.815,29 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00499 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 1.347.998,52 | C | 8.699.816,77 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020GR00009 | Guia de Recolhimento | 140000 | 32.687,80 | D | 8.732.504,57 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020OB00503 | OB Orçamentária | 210000 | 2.378,80 | C | 8.730.125,77 | D | Não |
| Saldo Final: | | | | | | | 8.730.125,77 | | |





Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------|----------------|-----------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020101 - TCE | | CNPJ | | 05818935000101 | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 100862 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 13.205,06 | | |
| 31/03/20 | 020101 | 2020GR00010 | Guia de Recolhimento | 140000 | 10,44 | D | 13.215,50 | D | Não |
| | | | | | Saldo Final: | | 13.215,50 | | |





Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------|-----|-----------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020101 - TCE | | CNPJ | 05818935000101 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 101044 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 29.252,32 | | |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00358 | OB Orçamentária | 210000 | 2.000,00 | C | 27.252,32 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00359 | OB Orçamentária | 210000 | 2.000,00 | C | 25.252,32 | D | Não |
| 09/03/20 | 020101 | 2020OB00360 | OB Orçamentária | 210000 | 2.000,00 | C | 23.252,32 | D | Não |
| 25/03/20 | 020101 | 2020OB00470 | OB Orçamentária | 210000 | 1.097,91 | C | 22.154,41 | D | Não |
| 31/03/20 | 020101 | 2020GD00010 | Guia de Devolução | 210000 | 61,55 | D | 22.215,96 | D | Sim |
| 31/03/20 | 020101 | 2020GR00011 | Guia de Recolhimento | 140000 | 25,61 | D | 22.241,57 | D | Não |
| | | | | | Saldo Final: | | 22.241,57 | | |





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 0,00 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 0,00 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº10086-2 | | | | | | 31/03/2020 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº10104-4 | | | | | | 31/03/2020 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR: _____

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------------------|----------|------------------------------------|---------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº N°3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 8.736.439,40 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | -6.176,34 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | -137,29 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | - | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 8.730.125,77 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | 26/03/2020 | Dev. Alisson Felipe | 6.176,34 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 6.176,34 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | 29/02/2020 | INSS - OBS232,308 | 85,84 | | | | |
| | | | 02/03/2020 | INSS - OB 329 | 51,45 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 137,29 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2 | | | | | | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 13.215,50 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 13.215,50 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | 31/03/2020 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 29.494,14 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 29.494,14 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Felipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/03/2020 A 31/03/2020 - UG 020101

| Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R\$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R\$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R\$) | Justificativa |
|------------------------------------|--|----------------|---|--------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONA DO ANEXO I E PRÉDIO SEDE - TCE/PI | 2019NE01463 | 19/12/2019 | 24.101,31 | 2020NL00225 | 03/03/2020 | 8.033,77 | 2020OB00349 | 03/03/2020 | 30.849,00 | |
| | | | | | | | | | | 2020OB00350 | 03/03/2020 | 7.725,28 | |
| | PIAUI ADMINISTRADO RA DE SHOPPING LTDA | 27836590000143 | INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE/PI NA CIDADE DE PICOS/PI: LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 61, 62, 63 E 64) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PIAUÍ SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SENADOR HELVÍDIO NUNES, 2788, BAIRRO JUNCO, NA CIDADE DE PICOS, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 128,80 M². | 2020NE00118 | 05/02/2020 | 120.742,32 | 2020NL00229 | 04/03/2020 | 10.061,86 | 2020OB00354 | 04/03/2020 | 10.061,86 | |
| | O. L. C. JUNIOR ME | 23612254000166 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2020NE00036 | 29/01/2020 | 55.000,00 | 2020NL00231 | 05/03/2020 | 2.015,61 | 2020OB00357 | 05/03/2020 | 2.015,61 | |
| | PARNAÍBA SHOPPING LTDA | 15417836000163 | LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 1, 2 E 3) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PARNAÍBA SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, Nº 3429, BAIRRO REIS VELOSO NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 96,90 M². | 2019NE00080 | 12/02/2019 | 47.338,32 | 2020NL00239 | 09/03/2020 | 7.143,23 | 2020OB00366 | 09/03/2020 | 7.143,23 | |
| | | | | 2020NE00116 | 10/02/2020 | 92.795,23 | 2020NL00240 | 09/03/2020 | 1.292,70 | 2020OB00367 | 09/03/2020 | 1.292,70 | |
| | CLARO S/A | 40432544000147 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS | 2019NE00231 | 29/03/2019 | 106.542,36 | 2020NL00251 | 10/03/2020 | 8.207,28 | 2020OB00374 | 10/03/2020 | 8.207,28 | |
| | TELEMAR | 33000118000179 | CONTRATAÇÃO DE LINK | 2019NE00434 | 30/05/2019 | 146.548,24 | 2020NL00246 | 10/03/2020 | 3.787,98 | 2020OB00372 | 10/03/2020 | 3.787,98 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2020

| Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R\$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R\$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R\$) | Justificativa |
|-------|---------------------------------------|----------------|---|--------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| | NORTE LESTE S.A | | DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET | | | | 2020NL00247 | 10/03/2020 | 21.206,00 | 2020OB00371 | 10/03/2020 | 21.206,00 | |
| | | | | | | | 2020NL00248 | 10/03/2020 | 6.919,62 | 2020OB00375 | 10/03/2020 | 6.919,62 | |
| | HERMINIO DA COSTA - ME | 27901736000197 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 2019NE00642 | 08/07/2019 | 90.000,00 | 2020NL00258 | 11/03/2020 | 17.428,46 | 2020OB00377 | 11/03/2020 | 17.428,46 | |
| | SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 30738505000119 | O presente Contrato tem por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2019NE00078 | 11/02/2019 | 248.770,44 | 2020NL00276 | 13/03/2020 | 20.730,87 | 2020OB00419 | 16/03/2020 | 31.096,00 | |
| | | | | | | | | | | 2020OB00420 | 16/03/2020 | 20.419,91 | |
| | CLARO S/A | 40432544000147 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO À INTERNET MÓVEL DE | 2020NE00038 | 29/01/2020 | 52.700,56 | 2020NL00278 | 17/03/2020 | 55.944,00 | 2020OB00423 | 17/03/2020 | 55.944,00 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2020

| Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R\$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R\$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R\$) | Justificativa |
|-------|---|----------------|---|--------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| | | | BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK) | | | | 2020NL00279 | 17/03/2020 | 3.197,65 | 2020OB00424 | 17/03/2020 | 3.197,65 | |
| | ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA. | 04470925000157 | ACRESCENTAR 25% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COM O ADICIONAL DE MAIS 1 VEÍCULO PARA LOCAÇÃO QUE ANTES ERA DE 4 VEÍCULOS NO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2016, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II E § 2º DA LEI FEDERAL E APLICAR O REAJUSTE NO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPM/FGV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECIACÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. | 2020NE00031 | 29/01/2020 | 61.825,20 | 2020NL00282 | 17/03/2020 | 20.608,40 | 2020OB00427 | 17/03/2020 | 20.608,40 | |
| | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 28008410000106 | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2019NE01239 | 05/11/2019 | 45.281,50 | 2020NL00281 | 17/03/2020 | 6.227,58 | 2020OB00428 | 17/03/2020 | 6.227,58 | |
| | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 34028316002238 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDAS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE CONFORME ANEXO. | 2020NE00127 | 10/02/2020 | 165.000,00 | 2020NL00285 | 18/03/2020 | 18.137,42 | 2020OB00434 | 18/03/2020 | 18.137,42 | |



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2020

| Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R\$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R\$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R\$) | Justificativa |
|-------|--|----------------|---|--------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| | LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 31009894000104 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CÚPULA DE POLICARBONATO DO PRÉDIO SEDE DO TCE/PI | 2019NE01413 | 04/12/2019 | 278.824,00 | 2020NL00296 | 23/03/2020 | 119.105,07 | 2020OB00456 | 23/03/2020 | 4.347,33 | |
| | | | | | | | | | | 2020OB00457 | 23/03/2020 | 114.757,74 | |
| | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08483447000170 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONA DO ANEXO I E PRÉDIO SEDE - TCE/PI | 2019NE01463 | 19/12/2019 | 24.101,31 | 2020NL00307 | 24/03/2020 | 8.033,77 | 2020OB00463 | 24/03/2020 | 30.608,00 | |
| | | | | | | | | | | 2020OB00466 | 24/03/2020 | 7.727,69 | |
| | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 64799539000135 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10). | 2019NE00194 | 15/03/2019 | 538.158,60 | 2020NL00318 | 31/03/2020 | 4.504,79 | 2020OB00474 | 31/03/2020 | 4.504,79 | |
| | | | | | | | 2020NL00319 | 31/03/2020 | 26.258,11 | 2020OB00475 | 31/03/2020 | 26.258,11 | |
| | | | | | | | 2020NL00320 | 31/03/2020 | 5.332,77 | 2020OB00476 | 31/03/2020 | 5.332,77 | |
| | | | | | | | 2020NL00321 | 31/03/2020 | 26.258,11 | 2020OB00477 | 31/03/2020 | 26.258,11 | |

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de abril de 2020.

Assinado digitalmente
Abelardo Pio Vilanova e Silva
Conselheiro Presidente
CPF: 180.496.215-53

Assinado digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08

Assinado digitalmente
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora
CPF: 342.387.603-44

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/04/2020 10:52:44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Março/2020

| Discriminação | Norma Instituidora | Valor R\$ | Banco C/C | Nº C/C | Unid. Gestora Arrecadadora |
|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Mês/Ano: Março/2020

| Nº Termo/Nº SIAFI | Termo Aditivo | Concedente | Objeto | Prazo Vigência | Publicação DOE | | Valores R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| | | | | | Nº DOE | Data DOE | Concedente | Beneficiário (Contrapartida) | **Saldo Final | **Glosados |
| TC/021284/19 | - | Prefeitura Municipal de Teresina | Cessão de servidor de SEMEC | 01/01/2020 a 31/12/2020 | DOE/TCE/PI nº039/2020 | 02/03/2020 | Sem ônus financeiro | Sem ônus financeiro | - | - |
| TC/003002/20 | - | Procuradoria Geral doestado – PGE/PI | Estabelecer procedimentos entre o TCE e a PGE para execução judicial das decisões do TCE/PI de que resulte apuração de débitos ou aplicação multas. | 2 anos apartir de 13/03/2020 | DOE/TCE/PI nº052/2020 | 19/03/2020 | Sem ônus financeiro | Sem ônus financeiro | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

*O Mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

**Os valores deverão ser informados no mês da finalização.

INSTRUÇÃO: por “TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS” entende-se: convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês.

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICIPIOS, ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Mês/ano: Março/2020

| Nº do Termo | Entidade Pública ou Privada | | Objeto | Prazo de Vigência | Valor Total do Instrumento | Parcelas | | | |
|-------------|-----------------------------|------|--------|-------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|
| | Nome | CNPJ | | | | Fonte de Recurso | Quantidade | Valor Repassado no mês | Saldo a repassar |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

INSTRUÇÃO: A coluna “Nº do Termo”, considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria, Contrato de Gestão e Termo de Parceria.

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Março/2020

| Tomador | Matrícula | NE | | Nº Conta Bancária* | OB | | Valor R\$ |
|--------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | Nº | Data | | Nº | Data | |
| Inácio de Oliveira Farias Neto | 01.940-4 | 2020NE00024 | 27/01/2020 | 10104-4 | 2020OB00360 | 09/03/2020 | R\$ 2.000,00 |
| Inácio de Oliveira Farias Neto | 01.940-4 | 2020NE00105 | 06/02/2020 | 10104-4 | 2020OB00359 | 09/03/2020 | R\$ 2.000,00 |
| Larissa Gomes de Meneses Silva | 97.862-0 | 2020NE00211 | 04/02/2020 | 10104-4 | 2020OB00358 | 09/03/2020 | R\$ 2.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 6.000,00 |

* Número da conta bancária do órgão/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Março/2020

| Veículo | | | Ano | Tipo de Combustível | CNPJ/CPF do Locador | Nome do Locador | Localização |
|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| Modelo | Placa | RENAVAM | | | | | |
| VW AMAROK CD | POE 5498 | 1099140762 | 2015 / 16 | D I E S E L | 04470925/0001-57 | ALOCAR – Locadora de Veiculo Maquinas e Equipamentos Ltda | TCE – SEDE |
| VW AMAROK CD | POB 2958 | 1098794475 | 2015 / 16 | D I E S E L | 04470925/0001-57 | | TCE – SEDE |
| VW AMAROK CD | POB 3048 | 1098792910 | 2015 / 16 | D I E S E L | 04470925/0001-57 | | TCE – SEDE |
| VW AMAROK CD | PNT 9098 | 1099400420 | 2015 / 16 | D I E S E L | 04470925/0001-57 | | TCE – SEDE |
| VW AMAROK CD | PMK 7693 | 1083553752 | 2015 / 16 | D I E S E L | 04470925/0001-57 | | TCE – SEDE |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 3 / 2020 UG 020101

| Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem | Dotação Inicial | Dotação Atual | No Mês | | | Até o Mês | | | Saldo de Dotação |
|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | |
| 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 129.268.716,00 | 129.268.716,00 | 12.172.224,22 | 9.926.760,57 | 12.917.288,32 | 37.793.438,80 | 29.345.039,03 | 33.736.003,67 | 91.475.277,20 |
| 1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 12.172.224,22 | 9.926.760,57 | 12.917.288,32 | 37.793.438,80 | 29.345.039,03 | 33.736.003,67 | -37.793.438,80 |
| 001 - 3791 - 0000825301 | 0,00 | 0,00 | 11.036.264,29 | 11.036.264,29 | 12.910.251,96 | 29.091.495,06 | 29.091.495,06 | 33.716.967,31 | -29.091.495,06 |
| 001 - 3791 - 101044 | 0,00 | 0,00 | 7.036,36 | 7.036,36 | 7.036,36 | 19.036,36 | 19.036,36 | 19.036,36 | -19.036,36 |
| - - - - - | 0,00 | 0,00 | 1.128.923,57 | -1.116.540,08 | 0,00 | 8.682.907,38 | 234.507,61 | 0,00 | -8.682.907,38 |
| 100 - - - - | 129.268.716,00 | 129.268.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.268.716,00 |
| - - - - - | 129.268.716,00 | 129.268.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.268.716,00 |
| Total | 129.268.716,00 | 129.268.716,00 | 12.172.224,22 | 9.926.760,57 | 12.917.288,32 | 37.793.438,80 | 29.345.039,03 | 33.736.003,67 | 91.475.277,20 |

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/03/2020 A 31/03/2020

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | | | | | | | | | | | | 12.231.281,26 |
| 2020NE00199 | 02/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 097/2020. | 002466/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 01474258328 | YURI CAVALCANTE DE ARAUJO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.862,83 |
| 2020NE00200 | 02/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 097/2020. | 002525/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 83928260359 | ZILMA FELIX GOMES ARAUJO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.862,83 |
| 2020NE00201 | 02/03/2020 | REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO TCE/PI, NO EVENTO "OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE DOS PARLAMENTOS E TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS" EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 126/2020. | 002576/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 4.137,25 |
| 2020NE00202 | 02/03/2020 | REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE DOS PARLAMENTOS E TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS" EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 129/2020. | 002591/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 03245793499 | BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2020NE00208 | 03/03/2020 | NE que se emite para atender licença anual de software de edição eletrônica do Diário Oficial do TCE/PI. | 000066/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 02 | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 4.640,00 |
| 2020NE00209 | 03/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MAN. CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO I e ANEXO II, CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2020 | 00619/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339030 | 25 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 3.499,00 |
| 2020NE00210 | 04/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA REFERENTE TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI, CONFORME PORTARIA Nº 126/2020. | 002828/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 1 - Ordinário | Não aplicável | 1.126,63 |
| 2020NE00211 | 04/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002837/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339030 | 73 | 02613879360 | LARISSA GOMES DE MENESES SILVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.000,00 |
| 2020NE00212 | 05/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - SÃO LUIS/MA - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 118/2020. | 002572/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 37354728349 | ANETE MARQUES DA SILVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 381,13 |
| 2020NE00213 | 05/03/2020 | NE que se emite para atender participação de servidores do TCE/PI no Curso de capacitação em Pregão Eletrônico com Comprasnet, a ser realizado em Teresina/PI, no período de 09 a 11 de março de 2020, conforme Justificativa Técnica Administrativa de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2020. (contato@institutocertame.com.br) | 001861/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339039 | 30 | 11669032000109 | A B XAVIER TREINAMENTOS EPP | 1 - Ordinário | Licitação Inexigível | 25.300,00 |
| 2020NE00214 | 06/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 (18000355 - parcelas 01/12 a 10/12) - EXERCÍCIO 2020. | 021384/19 (21786/17) 18000355 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339037 | 03 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 1.073.711,90 |
| 2020NE00215 | 06/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - (18000383) - GLOBAL | 001917/2020 (18000383) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 06 | 01276330000177 | KENTA INFORMATICA S.A. | 3 - Global | Licitação Inexigível | 27.442,45 |
| 2020NE00216 | 06/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCÍCIO 2020, DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TCE/PI, CONFORME JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 | 00878/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 29 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 2 - Estimativo | Dispensa de Licitação | 68,75 |
| 2020NE00218 | 09/03/2020 | REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE/RO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020. | 002966/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2020NE00219 | 09/03/2020 | REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE/RO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020. | 002966/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2020NE00220 | 09/03/2020 | REF. 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE/RO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020. | 002966/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 02684956375 | LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2020NE00221 | 09/03/2020 | REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DAS CORREGEDORIAS, OUVIDORIAS E CONTROLE SOCIAL DO INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 131/2020. | 002878/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 49809881304 | ISABEL CRISTINA DUARTE ALMEIDA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.068,63 |
| 2020NE00222 | 09/03/2020 | REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO COMITÊ DE APERFEIÇOAMENTO DO INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 113/2020. | 002196/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 46435743568 | MARIA VALERIA SANTOS LEAL | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.068,63 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2020NE00223 | 10/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 111/2020. | 003265/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 02088518444 | ALISSON FELIPE DE ARAUJO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.811,73 |
| 2020NE00225 | 11/03/2020 | Ref. 5,5 diárias para participar da reunião do Grupo 6 ¿ Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, referente a execução do Acordo de Cooperação Técnica ¿ ACT nº 01/2018 ¿ STN, IRB e ATRICON, a ser realizada no período de 16 a 20 de março de 2020, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria nº 145/2020. | 003134/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 4.550,98 |
| 2020NE00226 | 11/03/2020 | REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DESATIVAÇÃO DO LINK INTERNET E DO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES DO TCE/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO DIA 11/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 150/2020. | 003341/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 01 | 00431527326 | EUGENIO SOUSA SAFFNAUER | 2 - Estimativo | Não aplicável | 206,87 |
| 2020NE00227 | 11/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 145/2020. | 003366/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.136,73 |
| 2020NE00228 | 11/03/2020 | REF. 0,5 DIÁRIA PARA REALIZAR DESATIVAÇÃO DO LINK INTERNET E DO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES DO TCE/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO DIA 11/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 150/2020. | 003341/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 01 | 73249270334 | GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 206,87 |
| 2020NE00229 | 11/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 139/2020. | 003364/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 53720008304 | ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.136,73 |
| 2020NE00230 | 11/03/2020 | Ref. 5,5 diárias para participar da reunião do Grupo 6 "Regime Próprio de Previdência Social - RPPS" ref. a execução do Acordo de Cooperação Técnica do ACT nº 01/2018 STN, IRB e ATRICON, com afastamento no período de 15 a 20/03/2020, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria nº 139/2020. | 002706/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339014 | 02 | 53720008304 | ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 4.550,98 |
| 2020NE00231 | 11/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 098/2020. | 003277/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339093 | 02 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.767,73 |
| 2020NE00233 | 11/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 02/2019 (nº AUTOMÁTICO 19000075) VALOR GLOBAL | 001474/2020 (19000075) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 06 | 30738505000119 | SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 3 - Global | Licitação Inexigível | 268.229,88 |
| 2020NE00234 | 11/03/2020 | Ref. 3,5 diárias para participação no 3º Encontro de TI dos Tribunais de Contas do Brasil, na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 15 a 18 de abril de 2020, conforme Portaria nº 149/2020. | 003272/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339014 | 02 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.896,08 |
| 2020NE00235 | 12/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 04/2017 (17002097) - Parcelas: 01/12 a 09/12 - Exercício 2020. | 001404/2020 (17002097) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 01 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 3 - Global | Pregão | 430.269,39 |
| 2020NE00236 | 12/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - PORTO VELHO/RO - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 143/2020. | 003399/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 2 - Estimativo | Não aplicável | 3.143,32 |
| 2020NE00237 | 12/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - PORTO VELHO/RO - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 143/2020. | 003423/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 3.104,32 |
| 2020NE00238 | 12/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - PORTO VELHO/RO - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 143/2020. | 003439/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 0,00 |
| 2020NE00240 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - PORTO VELHO/RO - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 143/2020. | 003439/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 02684956375 | LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.849,32 |
| 2020NE00241 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DOCENTE PARA MINISTRAR "OFICINAS DE CONTROLE EXTERNO NA GESTÃO ESCOLAR" NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/PI (EGC), NOS DIAS: 13 e 26/março/2020; 17 e 23/abril/2020; 15 e 28/05/2020 CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 07/2020. | 003141/2020 | 1000000000 | 1021010103200173041 | 339036 | 06 | 76229726300 | RIZALVA DOS SANTOS CARDOSO RABELO | 3 - Global | Licitação Inexigível | 5.760,00 |
| 2020NE00242 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO PROCURADOR TCE/PI NO "XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/05/2020 EM NATAL/RN, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2020. | 003236/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339039 | 30 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | 1 - Ordinário | Licitação Inexigível | 0,00 |
| 2020NE00243 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319011 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 3.286.310,54 |
| | | | | | | | 03 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 44.412,63 |
| | | | | | | | 04 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 140.681,55 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 2020NE00243 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319011 | 05 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 100,00 |
| | | | | | | | 06 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 769,42 |
| | | | | | | | 08 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 138.907,96 |
| | | | | | | | 15 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 3.705,06 |
| | | | | | | | 16 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 343.065,26 |
| | | | | | | | 19 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 168,00 |
| | | | | | | | 21 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 15.760,99 |
| | | | | | | | 22 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 2.696,53 |
| | | | | | | | 23 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 117.573,59 |
| | | | | | | | 31 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 560.303,08 |
| | | | | | | | 32 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 572.462,50 |
| | | | | | | | 39 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 232.273,85 |
| | | | | | | | 40 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 336,00 |
| 2020NE00244 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319012 | 08 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 21.972,06 |
| 2020NE00245 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - SUBSTITUIÇÕES. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319016 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 13.048,68 |
| 2020NE00246 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319094 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 7.487,57 |
| 2020NE00247 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339036 | 16 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 111.674,82 |
| 2020NE00248 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339046 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.168.522,28 |
| 2020NE00249 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339048 | 05 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 412.748,69 |
| 2020NE00250 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339049 | 01 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 95.600,76 |
| 2020NE00251 | 13/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. | 003554/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 8.695,90 |
| | | | | | | | 06 | PF00000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 892.304,92 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2020NE00253 | 16/03/2020 | NE que se emite para atender aquisição de duas unidades de ar condicionado do tipo cassete, conforme procedimento de Adesão ao item 09 da Ata de Registro de Preços (ARP) do Pregão Eletrônico nº 1047/2019 do Hospital Universitário GAFFRÉE E GUINLE - UFRJ. | 001674/20 (20000824) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 449052 | 26 | 34584079000167 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 1 - Ordinário | Pregão | 10.889,28 |
| 2020NE00254 | 18/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2020. | 03685/2020 (03688/2020) | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319113 | 01 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 2 - Estimativo | Não aplicável | 996.504,51 |
| 2020NE00256 | 19/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/14 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI - PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 002025/2020 (17000132) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 58 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 3 - Global | Pregão | 24.101,31 |
| 2020NE00257 | 19/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018 - PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2020 (18000600) - CONTRATO GLOBAL: R\$ 800.399,04 - VALOR MÊS - R\$66.699,55 - (VALOR DE 12 PARCELAS X 66.699,25 - TOTALIZA EM R\$ 800.391,00) - PARCELAS RESTANTES A SER CONSIGNADAS NO EXERC. 2021. | 021382/19 (18000600) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339037 | 01 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 0,00 |
| 2020NE00259 | 19/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018 - PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2020 (18000600) - CONTRATO GLOBAL: R\$ 841.411,68 - VALOR MÊS - R\$70.117,64 - (VALOR DE 12 PARCELAS X 70.117,64- TOTALIZA EM R\$ 841.411,68) - PARCELAS RESTANTES A SEREM EMPENHADAS NO EXERCÍCIO 2021. | 021382/19 (18000600) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339037 | 01 | 13224659000173 | SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 3 - Global | Pregão | 701.176,40 |
| 2020NE00260 | 20/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO PROCURADOR TCE/PI NO "XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/05/2020 EM NATAL/RN, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2020. (JOSÉ ARAÚJO PINHEIRO JÚNIOR) | 003236/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339039 | 30 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | 1 - Ordinário | Licitação Inexigível | 0,00 |
| 2020NE00262 | 24/03/2020 | NE que se emite para atender ajustes referentes à conciliação bancária para adequação de saldos não lançados em exercícios anteriores a 2019 das contas bancárias 82530 e 10104, conforme processo 002337/20 e parecer do Controle Interno, estabelecendo como data-base o mês de março de 2020, tendo em vista não ser possível retroagir ao início do exercício. Acrescenta-se que serão realizados acompanhamento e manutenção da conciliação conforme preceitua a legislação contábil vigente. | 002337/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339092 | 39 | PF0000004 | REGULARIZAÇÃO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 60.881,10 |
| 2020NE00263 | 24/03/2020 | NE que se emite para atender contratação de seguro para a frota própria de 10 veículos automotores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 07/2020. | 003832/2020 (20000879) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339039 | 29 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 14.500,00 |
| 2020NE00264 | 25/03/2020 | NE que se emite para atender aquisição de dois certificados do tipo wildcard com validade de 2 anos para utilização nas diversas aplicações que necessitam desta tecnologia, conforme Justificativa Técnica e Dispensa de Licitação nº 08/2020. (e-mail: comercial@sectigo.com.br) | 003741/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 07 | 07305218000101 | COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 3.596,00 |
| 2020NE00265 | 25/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - SALVADOR/BA - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 082/2020. | 003947/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339093 | 02 | 01311143360 | GILSON SOARES DE ARAUJO | 2 - Estimativo | Não aplicável | 939,29 |
| 2020NE00269 | 27/03/2020 | NE que se emite para atender serviço técnico profissional de Organização, Treinamento e Regência do Coral do TCE/PI, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2019 - Valor Global: R\$ 20.580,00 - Valor Mensal: R\$ 1.715,00 (Parcelas 01/12 a 10/12 - Exercício 2020) - Saldo remanescente a ser empenhado no exercício de 2021. | 003177/20 (19000412) | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339036 | 15 | 10607420391 | RAIMUNDO AURELIO DE MELO | 2 - Estimativo | Licitação Inexigível | 17.150,00 |
| 2020NE00270 | 27/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE MARÇO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. | 004028/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 319011 | 04 | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 24,12 |
| | | | | | | | 15 | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 602,91 |
| | | | | | | | 37 | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 191.875,82 |
| | | | | | | | 39 | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 1.394,23 |
| 2020NE00271 | 27/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE MARÇO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 004028/2020 | 1000000000 | 1021010103200172500 | 339046 | 01 | PF0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS | 2 - Estimativo | Não aplicável | 3.671,56 |
| 2020NE00272 | 30/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO nº08/2016 - 5º TERMO ADITIVO (17000137) - EXERCÍCIO 2020 (PARCELAS nºs. 01/12 a 09/12) | 001639/2020 (17000137) | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339040 | 04 | 40432544000147 | CLARO S/A | 3 - Global | Pregão | 109.908,81 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|---|--------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2020NE00273 | 31/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MAN. CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO I e ANEXO II, CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 009/2020 | 003009/2020 | 1000000000 | 1021010103200174121 | 339030 | 25 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 1 - Ordinário | Dispensa de Licitação | 7.108,00 |

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 3 / 2020 UG 020101

| Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês | | | Até o Mês | | | Desp. Emp a Liq. | Desp. Liq. a Pagar | Saldo de Dotação |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | | | |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 129.268.716,00 | 129.268.716,00 | 12.172.224,22 | 9.926.760,57 | 11.043.300,65 | 37.793.438,80 | 29.345.039,03 | 29.110.531,42 | 8.448.399,77 | 234.507,61 | 91.475.277,20 |
| 3 - Despesas Correntes | 128.811.390,00 | 128.811.390,00 | 12.172.224,22 | 9.926.760,57 | 11.043.300,65 | 37.782.549,52 | 29.345.039,03 | 29.110.531,42 | 8.437.510,49 | 234.507,61 | 91.028.840,48 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 81.850.533,00 | 81.850.533,00 | 6.657.747,94 | 6.978.467,96 | 8.103.942,60 | 23.808.844,09 | 20.841.514,62 | 20.619.866,11 | 2.967.329,47 | 221.648,51 | 58.041.688,91 |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 61.103.509,00 | 60.943.509,00 | 5.612.843,29 | 5.653.424,04 | 5.653.519,40 | 16.808.793,06 | 16.808.793,06 | 16.739.560,72 | 0,00 | 69.232,34 | 44.134.715,94 |
| 319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 399.451,00 | 399.451,00 | 21.972,06 | 21.972,06 | 21.972,06 | 65.916,18 | 65.916,18 | 65.916,18 | 0,00 | 0,00 | 333.534,82 |
| 319013 - Obrigações Patronais | 2.184.717,00 | 2.184.717,00 | 5.891,84 | 151.725,17 | 150.392,79 | 1.903.798,01 | 440.074,75 | 288.349,58 | 1.463.723,26 | 151.725,17 | 280.918,99 |
| 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.629,00 | 164.629,00 | 13.048,68 | 13.048,68 | 13.048,68 | 26.525,27 | 26.525,27 | 26.525,27 | 0,00 | 0,00 | 138.103,73 |
| 319092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.107.100,00 | 3.107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.060,38 | 10.223,39 | 9.532,39 | 22.836,99 | 691,00 | 3.074.039,62 |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 385.062,00 | 385.062,00 | 7.487,57 | 7.487,57 | 7.487,57 | 101.790,64 | 101.790,64 | 101.790,64 | 0,00 | 0,00 | 283.271,36 |
| 319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 166.265,00 | 166.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.265,00 |
| 319113 - Obrigações Patronais | 14.499.800,00 | 14.365.494,00 | 996.504,50 | 996.504,51 | 2.123.216,17 | 4.734.654,62 | 3.253.885,40 | 3.253.885,40 | 1.480.769,22 | 0,00 | 9.630.839,38 |
| 319192 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 134.306,00 | 0,00 | 134.305,93 | 134.305,93 | 134.305,93 | 134.305,93 | 134.305,93 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 46.960.857,00 | 46.960.857,00 | 5.514.476,28 | 2.948.292,61 | 2.939.358,05 | 13.973.705,43 | 8.503.524,41 | 8.490.665,31 | 5.470.181,02 | 12.859,10 | 32.987.151,57 |
| 335041 - Contribuições | 103.570,00 | 103.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.570,00 |
| 339014 - Diárias - Civil | 1.216.948,00 | 1.566.948,00 | 32.270,61 | 24.380,28 | 15.278,32 | 118.636,58 | 98.777,75 | 89.675,79 | 19.858,83 | 9.101,96 | 1.448.311,42 |
| 339030 - Material de Consumo | 383.209,00 | 333.209,00 | 12.545,45 | 8.905,05 | 8.905,05 | 81.000,40 | 19.996,63 | 19.996,63 | 61.003,77 | 0,00 | 252.208,60 |
| 339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 10.357,00 | 10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.357,00 |
| 339032 - Material de Distribuição Gratuita | 20.714,00 | 110.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00 | 73.649,00 | 0,00 | 37.065,00 |
| 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 196.784,00 | 196.784,00 | 0,00 | 2.015,61 | 2.015,61 | 55.000,00 | 7.233,33 | 7.233,33 | 47.766,67 | 0,00 | 141.784,00 |
| 339035 - Serviços de Consultoria | 20.714,00 | 20.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.714,00 |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.153.825,00 | 2.113.825,00 | 134.233,63 | 113.924,61 | 113.984,01 | 360.809,95 | 317.651,84 | 315.402,05 | 43.158,11 | 2.249,79 | 1.753.015,05 |
| 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 2.786.033,00 | 2.786.033,00 | 1.774.888,30 | 0,00 | 0,00 | 2.206.138,68 | 0,00 | 0,00 | 2.206.138,68 | 0,00 | 579.894,32 |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.482.910,00 | 3.649.610,00 | 63.970,06 | 120.994,23 | 120.994,23 | 1.778.205,52 | 214.736,03 | 214.736,03 | 1.563.469,49 | 0,00 | 1.871.404,48 |
| 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 671.026,00 | 2.491.026,00 | 844.086,53 | 10.117,68 | 10.117,68 | 1.409.884,20 | 10.117,68 | 10.117,68 | 1.399.766,52 | 0,00 | 1.081.141,80 |
| 339046 - Auxílio-Alimentação | 15.335.670,00 | 14.985.670,00 | 1.170.068,20 | 1.172.193,84 | 1.172.193,84 | 3.532.910,30 | 3.532.910,30 | 3.532.910,30 | 0,00 | 0,00 | 11.452.759,70 |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 117.092,00 | 117.092,00 | 0,00 | 1.507,35 | 1.615,35 | 60.000,00 | 4.630,05 | 3.122,70 | 55.369,95 | 1.507,35 | 57.092,00 |
| 339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.733.362,00 | 4.733.362,00 | 412.748,69 | 412.748,69 | 412.748,69 | 1.245.279,50 | 1.245.279,50 | 1.245.279,50 | 0,00 | 0,00 | 3.488.082,50 |
| 339049 - Auxílio-Transporte | 1.176.936,00 | 1.176.936,00 | 88.333,84 | 95.600,76 | 95.600,76 | 273.965,00 | 273.965,00 | 273.965,00 | 0,00 | 0,00 | 902.971,00 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 51.785,00 | 65.085,00 | 60.881,10 | 60.881,10 | 60.881,10 | 60.881,10 | 60.881,10 | 60.881,10 | 0,00 | 0,00 | 4.203,90 |
| 339093 - Indenizações e Restituições | 12.499.922,00 | 12.499.922,00 | 920.449,87 | 925.023,41 | 925.023,41 | 2.717.345,20 | 2.717.345,20 | 2.717.345,20 | 0,00 | 0,00 | 9.782.576,80 |
| 4 - Despesas de Capital | 457.326,00 | 457.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889,28 | 0,00 | 0,00 | 10.889,28 | 0,00 | 446.436,72 |
| 4 - Investimentos | 457.326,00 | 457.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889,28 | 0,00 | 0,00 | 10.889,28 | 0,00 | 446.436,72 |
| 449051 - Obras e Instalações | 103.570,00 | 323.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.570,00 |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | 333.042,00 | 113.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889,28 | 0,00 | 0,00 | 10.889,28 | 0,00 | 102.152,72 |
| 449092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.714,00 | 20.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.714,00 |
| Total | 129.268.716,00 | 129.268.716,00 | 12.172.224,22 | 9.926.760,57 | 11.043.300,65 | 37.793.438,80 | 29.345.039,03 | 29.110.531,42 | 8.448.399,77 | 234.507,61 | 91.475.277,20 |



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 21/04/20 09:21

| Identificação | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Unidade Gestora | | Mês | Saldos Zerados? | Valor | |
| 020101 - TCE | | 3/2020 | Não | No Mês | |
| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
| 100000000 - ATIVO | 33.101.783,45 | 11.239.774,73 | 13.222.096,88 | 31.119.461,30 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 11.378.364,16 | 11.120.026,06 | 13.222.096,88 | 9.276.293,34 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 479.130,89 | 4.162,20 | 0,00 | 483.293,09 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 479.130,89 | 4.162,20 | 0,00 | 483.293,09 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 479.130,89 | 4.162,20 | 0,00 | 483.293,09 | D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 406.801,14 | 0,00 | 0,00 | 406.801,14 | D |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 406.801,14 | 0,00 | 0,00 | 406.801,14 | D |
| 115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS | 35.928,73 | 2.902,20 | 0,00 | 38.830,93 | D |
| 115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS | 35.928,73 | 2.902,20 | 0,00 | 38.830,93 | D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36.401,02 | 1.260,00 | 0,00 | 37.661,02 | D |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36.401,02 | 1.260,00 | 0,00 | 37.661,02 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.723.419,29 | 119.748,67 | 0,00 | 21.843.167,96 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 21.723.419,29 | 119.105,07 | 0,00 | 21.842.524,36 | D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 16.724.766,03 | 0,00 | 0,00 | 16.724.766,03 | D |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.724.766,03 | 0,00 | 0,00 | 16.724.766,03 | D |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 2.277.939,39 | 0,00 | 0,00 | 2.277.939,39 | D |
| 123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO | 830.135,98 | 0,00 | 0,00 | 830.135,98 | D |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|
| 123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO | 42.524,26 | 0,00 | 0,00 | 42.524,26 | D |
| 123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP | 40.466,28 | 0,00 | 0,00 | 40.466,28 | D |
| 123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO | 1.214.088,19 | 0,00 | 0,00 | 1.214.088,19 | D |
| 123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS | 67.430,27 | 0,00 | 0,00 | 67.430,27 | D |
| 123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | D |
| 123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS | 4.621,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621,00 | D |
| 123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA | 990,53 | 0,00 | 0,00 | 990,53 | D |
| 123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | D |
| 123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO | 5.503,90 | 0,00 | 0,00 | 5.503,90 | D |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 18.586,98 | 0,00 | 0,00 | 18.586,98 | D |
| 123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA | 47.463,00 | 0,00 | 0,00 | 47.463,00 | D |
| 123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM | 2.949,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,00 | D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | 10.465.552,16 | 0,00 | 0,00 | 10.465.552,16 | D |
| 123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS | 6.856.666,51 | 0,00 | 0,00 | 6.856.666,51 | D |
| 123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO | 1.289.012,92 | 0,00 | 0,00 | 1.289.012,92 | D |
| 123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | 2.319.872,73 | 0,00 | 0,00 | 2.319.872,73 | D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.095.806,42 | 0,00 | 0,00 | 2.095.806,42 | D |
| 123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS | 89.070,72 | 0,00 | 0,00 | 89.070,72 | D |
| 123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO | 61.823,55 | 0,00 | 0,00 | 61.823,55 | D |
| 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL | 1.937.082,15 | 0,00 | 0,00 | 1.937.082,15 | D |
| 123110304 - UTENSILIOS EM GERAL | 7.830,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830,00 | D |
| 123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES | 156.280,39 | 0,00 | 0,00 | 156.280,39 | D |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 16.734,00 | 0,00 | 0,00 | 16.734,00 | D |
| 123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS | 31.524,50 | 0,00 | 0,00 | 31.524,50 | D |
| 123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 92.671,99 | 0,00 | 0,00 | 92.671,99 | D |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO | 15.349,90 | 0,00 | 0,00 | 15.349,90 | D |
| 123110500 - VEÍCULOS | 1.014.049,97 | 0,00 | 0,00 | 1.014.049,97 | D |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 823.259,97 | 0,00 | 0,00 | 823.259,97 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 190.790,00 | 0,00 | 0,00 | 190.790,00 | D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 715.137,70 | 0,00 | 0,00 | 715.137,70 | D |
| 123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR | 685.267,55 | 0,00 | 0,00 | 685.267,55 | D |
| 123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 20.235,15 | 0,00 | 0,00 | 20.235,15 | D |
| 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 9.635,00 | 0,00 | 0,00 | 9.635,00 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 4.998.653,26 | 119.105,07 | 0,00 | 5.117.758,33 | D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.998.653,26 | 119.105,07 | 0,00 | 5.117.758,33 | D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 4.884.759,09 | 119.105,07 | 0,00 | 5.003.864,16 | D |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 4.884.759,09 | 119.105,07 | 0,00 | 5.003.864,16 | D |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 47.838,69 | 0,00 | 0,00 | 47.838,69 | D |
| 123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS | 47.838,69 | 0,00 | 0,00 | 47.838,69 | D |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | 13.265,00 | 0,00 | 0,00 | 13.265,00 | D |
| 123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA | 13.265,00 | 0,00 | 0,00 | 13.265,00 | D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 27.890,48 | 0,00 | 0,00 | 27.890,48 | D |
| 123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS | 27.890,48 | 0,00 | 0,00 | 27.890,48 | D |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | D |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | D |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 0,00 | 643,60 | 0,00 | 643,60 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 0,00 | 643,60 | 0,00 | 643,60 | D |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 643,60 | 0,00 | 643,60 | D |
| 124110100 - SOFTWARES | 0,00 | 643,60 | 0,00 | 643,60 | D |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 0,00 | 643,60 | 0,00 | 643,60 | D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 29.977.226,07 | 37.622.068,53 | 34.567.991,66 | 26.923.149,20 | C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 6.294.072,46 | 37.561.187,43 | 34.567.991,66 | 3.300.876,69 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.244.207,98 | 22.304.226,67 | 19.303.798,70 | 3.243.780,01 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.734.661,68 | 18.887.740,60 | 17.297.498,64 | 144.419,72 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.734.661,68 | 18.887.740,60 | 17.297.498,64 | 144.419,72 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 1.734.661,68 | 18.887.740,60 | 17.297.498,64 | 144.419,72 | C |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 13.550,06 | 17.297.498,64 | 17.297.498,64 | 13.550,06 | C |
| 211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA | 1.721.111,62 | 1.590.241,96 | 0,00 | 130.869,66 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.509.546,30 | 3.416.486,07 | 2.006.300,06 | 3.099.360,29 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 2.741.786,82 | 3.254.026,63 | 1.993.009,03 | 1.480.769,22 | C |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.741.786,82 | 3.254.026,63 | 1.993.009,03 | 1.480.769,22 | C |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 2.607.480,89 | 3.119.720,70 | 1.993.009,03 | 1.480.769,22 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.767.759,48 | 162.459,44 | 13.291,03 | 1.618.591,07 | C |
| 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.767.759,48 | 162.459,44 | 13.291,03 | 1.618.591,07 | C |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.766.144,13 | 160.844,09 | 11.783,68 | 1.617.083,72 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.615,35 | 1.615,35 | 1.507,35 | 1.507,35 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.819,88 | 569.750,01 | 568.077,39 | 6.147,26 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.819,88 | 569.750,01 | 568.077,39 | 6.147,26 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.819,88 | 569.750,01 | 568.077,39 | 6.147,26 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 7.819,88 | 569.750,01 | 568.077,39 | 6.147,26 | C |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 5.218,79 | 447.987,81 | 446.315,19 | 3.546,17 | C |
| 213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA | 2.601,09 | 121.762,20 | 121.762,20 | 2.601,09 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 42.044,60 | 14.687.210,75 | 14.696.115,57 | 50.949,42 | C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 37.480,39 | 14.626.954,17 | 14.626.757,03 | 37.283,25 | C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.480,39 | 14.626.954,17 | 14.626.757,03 | 37.283,25 | C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 25.014,87 | 14.626.954,17 | 14.626.757,03 | 24.817,73 | C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 1.744.575,51 | 1.744.806,38 | 230,87 | C |
| 218810102 - INSS | 915,75 | 905,95 | 804,17 | 813,97 | C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,37 | 358,76 | 358,76 | 7,37 | C |
| 218810118 - = INSS S/ SERVIDORES | 68.029,93 | 205.239,59 | 205.814,49 | 68.604,83 | C |
| 218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES | 1.297,77 | 4.090.246,68 | 4.089.345,55 | 396,64 | C |
| 218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR | 45.235,95 | 5.759.062,74 | 5.759.062,74 | 45.235,95 | D |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 12.438,52 | 0,00 | 0,00 | 12.438,52 | C |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.564,21 | 60.256,58 | 69.358,54 | 13.666,17 | C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.564,21 | 60.256,58 | 69.358,54 | 13.666,17 | C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.564,21 | 24.022,59 | 24.022,59 | 4.564,21 | C |
| 218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA | 4.564,21 | 0,00 | 0,00 | 4.564,21 | C |
| 218910200 - = DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 30.172,44 | 39.274,40 | 9.101,96 | C |
| 218910201 - = DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 30.172,44 | 39.274,40 | 9.101,96 | C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.683.153,61 | 60.881,10 | 0,00 | 23.622.272,51 | C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 23.683.153,61 | 60.881,10 | 0,00 | 23.622.272,51 | C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.683.153,61 | 60.881,10 | 0,00 | 23.622.272,51 | C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -92.380.059,62 | 60.881,10 | 0,00 | -92.440.940,72 | C |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -92.380.059,62 | 60.881,10 | 0,00 | -92.440.940,72 | C |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -92.380.059,62 | 60.881,10 | 0,00 | -92.440.940,72 | C |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 116.327.959,16 | 0,00 | 0,00 | 116.327.959,16 | C |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 116.327.959,16 | 0,00 | 0,00 | 116.327.959,16 | C |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 116.327.959,16 | 0,00 | 0,00 | 116.327.959,16 | C |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -124.745,93 | 0,00 | 0,00 | -124.745,93 | C |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -124.745,93 | 0,00 | 0,00 | -124.745,93 | C |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -124.745,93 | 0,00 | 0,00 | -124.745,93 | C |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | C |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | C |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.484.247,45 | 10.043.172,60 | 309.810,47 | 33.217.609,58 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 19.506.401,62 | 8.260.829,51 | 299.265,68 | 27.467.965,45 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.263.852,34 | 5.977.736,56 | 281.804,21 | 16.959.784,69 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 9.780.694,72 | 5.214.804,09 | 279.678,63 | 14.715.820,18 | D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.780.694,72 | 5.214.804,09 | 279.678,63 | 14.715.820,18 | D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 9.672.915,06 | 5.194.267,84 | 279.678,63 | 14.587.504,27 | D |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.954.717,34 | 3.371.135,29 | 87.175,78 | 11.238.676,85 | D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | 44.356,63 | 44.412,63 | 0,00 | 88.769,26 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 140.581,87 | 140.729,79 | 24,12 | 281.287,54 | D |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 769,42 | 769,42 | 0,00 | 1.538,84 | D |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 139.826,66 | 138.907,96 | 0,00 | 278.734,62 | D |
| 311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO | 2.873,69 | 4.910,88 | 602,91 | 7.181,66 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 331.274,80 | 343.065,26 | 0,00 | 674.340,06 | D |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 336,00 | D |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 15.760,99 | 0,00 | 15.760,99 | D |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 2.141,31 | 0,00 | 2.141,31 | D |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 47.223,68 | 86.497,56 | 0,00 | 133.721,24 | D |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 560.303,08 | 560.303,08 | 0,00 | 1.120.606,16 | D |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 101.714,03 | 101.714,03 | 0,00 | 203.428,06 | D |
| 311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS | 349.105,86 | 383.751,64 | 191.875,82 | 540.981,68 | D |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 107.779,66 | 20.536,25 | 0,00 | 128.315,91 | D |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 13.476,59 | 13.048,68 | 0,00 | 26.525,27 | D |
| 311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 94.303,07 | 7.487,57 | 0,00 | 101.790,64 | D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.439.213,50 | 740.960,41 | 2.125,58 | 2.178.048,33 | D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.439.213,50 | 740.960,41 | 2.125,58 | 2.178.048,33 | D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.439.213,50 | 740.960,41 | 2.125,58 | 2.178.048,33 | D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 949.833,41 | 238.144,69 | 2.125,58 | 1.185.852,52 | D |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 672,00 | D |
| 311210122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 555,22 | 0,00 | 555,22 | D |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 16.321,60 | 31.076,03 | 0,00 | 47.397,63 | D |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 472.622,49 | 470.748,47 | 0,00 | 943.370,96 | D |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 43.944,12 | 21.972,06 | 0,00 | 65.916,18 | D |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 43.944,12 | 21.972,06 | 0,00 | 65.916,18 | D |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 43.944,12 | 21.972,06 | 0,00 | 65.916,18 | D |
| 311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO | 43.944,12 | 21.972,06 | 0,00 | 65.916,18 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 5.694.076,02 | 1.002.396,35 | 4.559,47 | 6.691.912,90 | D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.738.150,12 | 996.504,51 | 0,01 | 4.734.654,62 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 3.738.150,12 | 996.504,51 | 0,01 | 4.734.654,62 | D |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.738.150,12 | 996.504,51 | 0,01 | 4.734.654,62 | D |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 1.996.333,49 | 996.504,51 | 0,01 | 2.992.837,99 | D |
| 312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO | 998.435,13 | 0,00 | 0,00 | 998.435,13 | D |
| 312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL | 743.381,50 | 0,00 | 0,00 | 743.381,50 | D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.955.925,90 | 5.891,84 | 4.559,46 | 1.957.258,28 | D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.955.925,90 | 5.891,84 | 4.559,46 | 1.957.258,28 | D |
| 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.955.925,90 | 5.891,84 | 4.559,46 | 1.957.258,28 | D |
| 312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.955.925,90 | 5.891,84 | 4.559,46 | 1.957.258,28 | D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.548.473,26 | 1.280.696,60 | 12.902,00 | 3.816.267,86 | D |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.592.953,14 | 798.573,28 | 4.831,00 | 2.386.695,42 | D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.592.953,14 | 798.573,28 | 4.831,00 | 2.386.695,42 | D |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.592.953,14 | 798.573,28 | 4.831,00 | 2.386.695,42 | D |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 1.480.604,88 | 737.597,08 | 4.831,00 | 2.213.370,96 | D |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS | 112.348,26 | 60.976,20 | 0,00 | 173.324,46 | D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 955.520,12 | 482.123,32 | 8.071,00 | 1.429.572,44 | D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 955.520,12 | 482.123,32 | 8.071,00 | 1.429.572,44 | D |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 955.520,12 | 482.123,32 | 8.071,00 | 1.429.572,44 | D |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 882.237,22 | 443.099,32 | 3.671,56 | 1.321.664,98 | D |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS | 73.282,90 | 39.024,00 | 4.399,44 | 107.907,46 | D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 832.530,81 | 412.748,69 | 0,00 | 1.245.279,50 | D |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 832.530,81 | 412.748,69 | 0,00 | 1.245.279,50 | D |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 832.530,81 | 412.748,69 | 0,00 | 1.245.279,50 | D |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 832.530,81 | 412.748,69 | 0,00 | 1.245.279,50 | D |
| 325010103 - AUXÍLIO SAÚDE | 832.530,81 | 412.748,69 | 0,00 | 1.245.279,50 | D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.346.424,52 | 441.359,54 | 8.840,69 | 1.778.943,37 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.191,58 | 3.499,00 | 0,00 | 7.690,58 | D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 4.191,58 | 3.499,00 | 0,00 | 7.690,58 | D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.191,58 | 3.499,00 | 0,00 | 7.690,58 | D |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 1.091,58 | 0,00 | 0,00 | 1.091,58 | D |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 1.091,58 | 0,00 | 0,00 | 1.091,58 | D |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 | 3.499,00 | D |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 | 3.499,00 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 1.342.232,94 | 437.860,54 | 8.840,69 | 1.771.252,79 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 332100000 - DIÁRIAS | 74.604,34 | 27.276,36 | 2.896,08 | 98.984,62 | D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 74.604,34 | 27.276,36 | 2.896,08 | 98.984,62 | D |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 65.236,40 | 27.276,36 | 2.896,08 | 89.616,68 | D |
| 332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 65.236,40 | 27.276,36 | 2.896,08 | 89.616,68 | D |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 206,87 | 0,00 | 0,00 | 206,87 | D |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 206,87 | 0,00 | 0,00 | 206,87 | D |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 9.161,07 | 0,00 | 0,00 | 9.161,07 | D |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 9.161,07 | 0,00 | 0,00 | 9.161,07 | D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 218.410,37 | 120.722,34 | 3.225,77 | 335.906,94 | D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 218.410,37 | 120.722,34 | 3.225,77 | 335.906,94 | D |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | D |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | D |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.788,50 | 7.536,75 | 1.715,00 | 22.610,25 | D |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 16.788,50 | 7.536,75 | 1.715,00 | 22.610,25 | D |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 201.081,87 | 113.185,59 | 1.510,77 | 312.756,69 | D |
| 332211601 - ESTAGIÁRIOS | 201.081,87 | 113.185,59 | 1.510,77 | 312.756,69 | D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.049.218,23 | 289.861,84 | 2.718,84 | 1.336.361,23 | D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.049.218,23 | 289.861,84 | 2.718,84 | 1.336.361,23 | D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 4.355,16 | 0,00 | 0,00 | 4.355,16 | D |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 4.355,16 | 0,00 | 0,00 | 4.355,16 | D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 71.658,49 | 49.475,01 | 2.718,84 | 118.414,66 | D |
| 332310401 - SERVIÇOS POSTAIS | 22.026,91 | 19.169,09 | 0,00 | 41.196,00 | D |
| 332310402 - TELEFONIA | 49.631,58 | 30.305,92 | 2.718,84 | 77.218,66 | D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 333.727,59 | 18.847,54 | 0,00 | 352.575,13 | D |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 10.492,70 | 2.780,00 | 0,00 | 13.272,70 | D |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 8.033,77 | 16.067,54 | 0,00 | 24.101,31 | D |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 315.201,12 | 0,00 | 0,00 | 315.201,12 | D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 118.732,89 | 50.800,93 | 0,00 | 169.533,82 | D |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 114.584,74 | 48.237,00 | 0,00 | 162.821,74 | D |
| 332310803 - ÁGUA E ESGOTO | 4.148,15 | 2.563,93 | 0,00 | 6.712,08 | D |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 22.013,02 | 17.428,46 | 0,00 | 39.441,48 | D |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 22.013,02 | 17.428,46 | 0,00 | 39.441,48 | D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 75.429,76 | 42.745,81 | 0,00 | 118.175,57 | D |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 41.216,80 | 20.608,40 | 0,00 | 61.825,20 | D |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 34.212,96 | 22.137,41 | 0,00 | 56.350,37 | D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 89.819,79 | 93.496,23 | 0,00 | 183.316,02 | D |
| 332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 89.819,79 | 93.496,23 | 0,00 | 183.316,02 | D |
| 332311800 - CONDOMINIOS | 2.131,36 | 1.137,18 | 0,00 | 3.268,54 | D |
| 332311801 - CONDOMINIOS | 2.131,36 | 1.137,18 | 0,00 | 3.268,54 | D |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 150,96 | 142,19 | 0,00 | 293,15 | D |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 150,96 | 142,19 | 0,00 | 293,15 | D |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 53.810,00 | 0,00 | 0,00 | 53.810,00 | D |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 53.810,00 | 0,00 | 0,00 | 53.810,00 | D |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 5.864,40 | 2.378,80 | 0,00 | 8.243,20 | D |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 5.864,40 | 2.378,80 | 0,00 | 8.243,20 | D |
| 332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL | 2.583,25 | 5.166,50 | 0,00 | 7.749,75 | D |
| 332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL | 2.583,25 | 5.166,50 | 0,00 | 7.749,75 | D |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | D |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | D |
| 332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.064,14 | 0,00 | 0,00 | 7.064,14 | D |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.064,14 | 0,00 | 0,00 | 7.064,14 | D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 251.583,35 | 0,00 | 0,00 | 251.583,35 | D |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 117.232,54 | 0,00 | 0,00 | 117.232,54 | D |
| 332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA | 117.540,85 | 0,00 | 0,00 | 117.540,85 | D |
| 332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS | 16.809,96 | 0,00 | 0,00 | 16.809,96 | D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.949,99 | 2.015,61 | 0,00 | 7.965,60 | D |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.949,99 | 2.015,61 | 0,00 | 7.965,60 | D |
| 332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO | 1.818,08 | 6.227,58 | 0,00 | 8.045,66 | D |
| 332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO | 1.818,08 | 6.227,58 | 0,00 | 8.045,66 | D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 4.758,00 | 1.507,35 | 0,00 | 6.265,35 | D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 4.758,00 | 1.507,35 | 0,00 | 6.265,35 | D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.758,00 | 1.507,35 | 0,00 | 6.265,35 | D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.758,00 | 1.507,35 | 0,00 | 6.265,35 | D |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.758,00 | 1.507,35 | 0,00 | 6.265,35 | D |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.758,00 | 1.507,35 | 0,00 | 6.265,35 | D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.794.132,50 | 926.727,51 | 1.704,10 | 2.719.155,91 | D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.794.132,50 | 926.727,51 | 1.704,10 | 2.719.155,91 | D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.794.132,50 | 926.727,51 | 1.704,10 | 2.719.155,91 | D |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.794.132,50 | 926.727,51 | 1.704,10 | 2.719.155,91 | D |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.794.132,50 | 926.727,51 | 1.704,10 | 2.719.155,91 | D |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 1.770.359,84 | 893.204,92 | 0,00 | 2.663.564,76 | D |
| 399610102 - RESTITUIÇÕES | 23.772,66 | 33.522,59 | 1.704,10 | 55.591,15 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 26.608.804,83 | 29.118,53 | 10.834.235,38 | 37.413.921,68 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 62.914,10 | 29.118,53 | 61.842,38 | 95.637,95 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 62.914,10 | 29.118,53 | 61.842,38 | 95.637,95 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 62.914,10 | 29.118,53 | 61.842,38 | 95.637,95 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 62.914,10 | 29.118,53 | 61.842,38 | 95.637,95 | C |
| 445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 62.914,10 | 29.118,53 | 61.842,38 | 95.637,95 | C |
| 445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 62.914,10 | 29.118,53 | 61.842,38 | 95.637,95 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 26.544.786,00 | 0,00 | 10.772.393,00 | 37.317.179,00 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.544.786,00 | 0,00 | 10.772.393,00 | 37.317.179,00 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 26.544.786,00 | 0,00 | 10.772.393,00 | 37.317.179,00 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 26.544.786,00 | 0,00 | 10.772.393,00 | 37.317.179,00 | C |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 26.544.786,00 | 0,00 | 10.772.393,00 | 37.317.179,00 | C |
| 451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 26.544.786,00 | 0,00 | 10.772.393,00 | 37.317.179,00 | C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 413,73 | 0,00 | 0,00 | 413,73 | C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 413,73 | 0,00 | 0,00 | 413,73 | C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 413,73 | 0,00 | 0,00 | 413,73 | C |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 413,73 | 0,00 | 0,00 | 413,73 | C |
| 499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 413,73 | 0,00 | 0,00 | 413,73 | C |
| 499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 413,73 | 0,00 | 0,00 | 413,73 | C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 192.079.085,65 | 24.578.569,40 | 1.806.628,33 | 214.851.026,72 | D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 185.125.694,73 | 24.578.569,40 | 1.806.628,33 | 207.897.635,80 | D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.906.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906.406,00 | D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.906.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906.406,00 | D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.906.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906.406,00 | D |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.906.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906.406,00 | D |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.906.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906.406,00 | D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 183.219.288,73 | 24.578.569,40 | 1.806.628,33 | 205.991.229,80 | D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 129.268.716,00 | 943.747,00 | 943.747,00 | 129.268.716,00 | D |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 129.268.716,00 | 0,00 | 0,00 | 129.268.716,00 | D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 129.268.716,00 | 0,00 | 0,00 | 129.268.716,00 | D |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 129.268.716,00 | 0,00 | 0,00 | 129.268.716,00 | D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | D |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | D |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | D |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | D |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | D |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | C |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -230.000,00 | 943.747,00 | 943.747,00 | -230.000,00 | D |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | C |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | C |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 2.471.446,00 | 943.747,00 | 0,00 | 3.415.193,00 | D |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 2.471.446,00 | 0,00 | 943.747,00 | 3.415.193,00 | C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 53.950.572,73 | 23.634.822,40 | 862.881,33 | 76.722.513,80 | D |
| 522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA | 28.329.358,15 | 10.668.956,73 | 69.239,88 | 38.929.075,00 | D |
| 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 28.329.358,15 | 10.668.956,73 | 69.239,88 | 38.929.075,00 | D |
| 522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 32.894.721,01 | 10.663.061,89 | 69.146,90 | 43.488.636,00 | D |
| 522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS | 75.010,01 | 5.894,84 | 0,00 | 80.904,85 | D |
| 522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 4.640.372,87 | 0,00 | 92,98 | 4.640.465,85 | C |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 25.621.214,58 | 12.965.865,67 | 793.641,45 | 37.793.438,80 | D |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 25.621.214,58 | 12.965.865,67 | 793.641,45 | 37.793.438,80 | D |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 29.269.493,27 | 12.959.973,83 | 0,00 | 42.229.467,10 | D |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 161.357,66 | 5.891,84 | 0,00 | 167.249,50 | D |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 3.809.636,35 | 0,00 | 793.641,45 | 4.603.277,80 | C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.953.390,92 | 0,00 | 0,00 | 6.953.390,92 | D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.228.558,04 | 0,00 | 0,00 | 5.228.558,04 | D |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.224.202,88 | 0,00 | 0,00 | 5.224.202,88 | D |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.224.202,88 | 0,00 | 0,00 | 5.224.202,88 | D |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.224.202,88 | 0,00 | 0,00 | 5.224.202,88 | D |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.224.202,88 | 0,00 | 0,00 | 5.224.202,88 | D |
| 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.355,16 | 0,00 | 0,00 | 4.355,16 | D |
| 531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.355,16 | 0,00 | 0,00 | 4.355,16 | D |
| 531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.355,16 | 0,00 | 0,00 | 4.355,16 | D |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.355,16 | 0,00 | 0,00 | 4.355,16 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.724.832,88 | 0,00 | 0,00 | 1.724.832,88 | D |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.724.823,08 | 0,00 | 0,00 | 1.724.823,08 | D |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.724.823,08 | 0,00 | 0,00 | 1.724.823,08 | D |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.724.823,08 | 0,00 | 0,00 | 1.724.823,08 | D |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.724.823,08 | 0,00 | 0,00 | 1.724.823,08 | D |
| 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | D |
| 532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | D |
| 532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | D |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 192.079.085,65 | 98.020.622,73 | 120.792.563,80 | 214.851.026,72 | C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 185.125.694,73 | 93.534.489,77 | 116.306.430,84 | 207.897.635,80 | C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.906.406,00 | 90.960,91 | 90.960,91 | 1.906.406,00 | C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 1.843.078,17 | 61.842,38 | 29.118,53 | 1.810.354,32 | C |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 1.843.078,17 | 61.842,38 | 29.118,53 | 1.810.354,32 | C |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 1.843.078,17 | 61.842,38 | 29.118,53 | 1.810.354,32 | C |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 1.843.078,17 | 61.842,38 | 29.118,53 | 1.810.354,32 | C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 63.327,83 | 29.118,53 | 61.842,38 | 96.051,68 | C |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 63.327,83 | 29.118,53 | 61.842,38 | 96.051,68 | C |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 63.327,83 | 29.118,53 | 61.842,38 | 96.051,68 | C |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 63.327,83 | 29.118,53 | 61.842,38 | 96.051,68 | C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 183.219.288,73 | 93.443.528,86 | 116.215.469,93 | 205.991.229,80 | C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 129.268.716,00 | 61.306.716,78 | 61.306.716,78 | 129.268.716,00 | C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 100.926.057,85 | 12.543.150,73 | 1.956.733,88 | 90.339.641,00 | C |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 100.926.057,85 | 12.543.150,73 | 1.956.733,88 | 90.339.641,00 | C |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 100.926.057,85 | 12.543.150,73 | 1.956.733,88 | 90.339.641,00 | C |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 2.721.443,57 | 13.978.852,55 | 12.393.045,18 | 1.135.636,20 | C |
| 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 2.708.143,57 | 13.035.105,55 | 11.462.598,18 | 1.135.636,20 | C |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 2.708.143,57 | 13.035.105,55 | 11.462.598,18 | 1.135.636,20 | C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 25.621.214,58 | 34.784.713,50 | 46.956.937,72 | 37.793.438,80 | C |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.903.332,17 | 10.598.619,99 | 13.176.358,12 | 5.481.070,30 | C |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.903.332,17 | 10.598.619,99 | 13.176.358,12 | 5.481.070,30 | C |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 3.299.603,95 | 10.147.112,57 | 9.814.838,09 | 2.967.329,47 | C |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 3.299.603,95 | 10.147.112,57 | 9.814.838,09 | 2.967.329,47 | C |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.351.047,69 | 14.007.413,98 | 12.890.873,90 | 234.507,61 | C |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.281.628,34 | 11.290.935,78 | 10.174.352,74 | 165.045,30 | C |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR | 69.419,35 | 2.716.478,20 | 2.716.521,16 | 69.462,31 | C |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 18.067.230,77 | 31.566,96 | 11.074.867,61 | 29.110.531,42 | C |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.699.553,30 | 31.559,59 | 8.359.016,92 | 21.027.010,63 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 5.367.677,47 | 7,37 | 2.715.850,69 | 8.083.520,79 | C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 53.950.572,73 | 32.136.812,08 | 54.908.753,15 | 76.722.513,80 | C |
| 622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 28.329.358,15 | 69.239,88 | 10.668.956,73 | 38.929.075,00 | C |
| 622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 28.329.358,15 | 69.239,88 | 10.668.956,73 | 38.929.075,00 | C |
| 622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 28.329.358,15 | 69.239,88 | 10.668.956,73 | 38.929.075,00 | C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 25.621.214,58 | 32.067.572,20 | 44.239.796,42 | 37.793.438,80 | C |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 25.621.214,58 | 32.067.572,20 | 44.239.796,42 | 37.793.438,80 | C |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 2.903.332,17 | 10.598.619,99 | 13.176.358,12 | 5.481.070,30 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 3.299.603,95 | 10.147.112,57 | 9.814.838,09 | 2.967.329,47 | C |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR | 1.351.047,69 | 11.290.272,68 | 10.173.732,60 | 234.507,61 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 18.067.230,77 | 31.566,96 | 11.074.867,61 | 29.110.531,42 | C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.953.390,92 | 4.486.132,96 | 4.486.132,96 | 6.953.390,92 | C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.228.558,04 | 4.486.132,96 | 4.486.132,96 | 5.228.558,04 | C |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.494.040,95 | 283.745,71 | 1.715,00 | 2.212.010,24 | C |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.494.040,95 | 283.745,71 | 1.715,00 | 2.212.010,24 | C |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.494.040,95 | 283.745,71 | 1.715,00 | 2.212.010,24 | C |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.494.040,95 | 283.745,71 | 1.715,00 | 2.212.010,24 | C |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.693.706,40 | 1.590.241,96 | 0,00 | 103.464,44 | C |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.693.706,40 | 1.590.241,96 | 0,00 | 103.464,44 | C |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.693.706,40 | 1.590.241,96 | 0,00 | 103.464,44 | C |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.693.706,40 | 1.590.241,96 | 0,00 | 103.464,44 | C |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.822,92 | 2.368.083,77 | 2.366.368,77 | 2.107,92 | C |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.822,92 | 2.368.083,77 | 2.366.368,77 | 2.107,92 | C |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.822,92 | 2.368.083,77 | 2.366.368,77 | 2.107,92 | C |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.001,25 | 1.877.469,30 | 1.875.994,40 | 1.526,35 | C |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | 821,67 | 490.614,47 | 490.374,37 | 581,57 | C |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.036.987,77 | 244.061,52 | 2.118.049,19 | 2.910.975,44 | C |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.036.987,77 | 244.061,52 | 2.118.049,19 | 2.910.975,44 | C |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.036.987,77 | 244.061,52 | 2.118.049,19 | 2.910.975,44 | C |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 987.430,36 | 1.818,08 | 1.627.623,37 | 2.613.235,65 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 49.557,41 | 242.243,44 | 490.425,82 | 297.739,79 | C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.724.832,88 | 0,00 | 0,00 | 1.724.832,88 | C |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.645,07 | 0,00 | 0,00 | 9.645,07 | C |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.645,07 | 0,00 | 0,00 | 9.645,07 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.645,07 | 0,00 | 0,00 | 9.645,07 | C |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.635,27 | 0,00 | 0,00 | 9.635,27 | C |
| 632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | C |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 1.714.496,81 | 0,00 | 0,00 | 1.714.496,81 | C |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 1.714.496,81 | 0,00 | 0,00 | 1.714.496,81 | C |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 1.714.496,81 | 0,00 | 0,00 | 1.714.496,81 | C |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 1.509.396,65 | 0,00 | 0,00 | 1.509.396,65 | C |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 205.100,16 | 0,00 | 0,00 | 205.100,16 | C |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 362.503.437,32 | 54.973.089,37 | 18.376.647,35 | 399.099.879,34 | D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 10.974.207,38 | 1.899.949,76 | 0,00 | 12.874.157,14 | D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | D |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | D |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | D |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | D |
| 711110105 - CAUÇÕES | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | D |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.961.741,86 | 1.899.949,76 | 0,00 | 12.861.691,62 | D |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | D |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | D |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | D |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.763.741,86 | 1.899.949,76 | 0,00 | 12.663.691,62 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.763.741,86 | 1.899.949,76 | 0,00 | 12.663.691,62 | D |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 10.763.741,86 | 1.899.949,76 | 0,00 | 12.663.691,62 | D |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 25.734.548,67 | 1.899.949,76 | 0,00 | 27.634.498,43 | D |
| 712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA) | 14.970.806,81 | 0,00 | 0,00 | 14.970.806,81 | C |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 290.233.901,66 | 12.721.729,38 | 1.916.612,53 | 301.039.018,51 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.696.469,66 | 10.834.235,38 | 29.118,53 | 42.501.586,51 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.696.469,66 | 10.834.235,38 | 29.118,53 | 42.501.586,51 | D |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.696.469,66 | 10.834.235,38 | 29.118,53 | 42.501.586,51 | D |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.696.469,66 | 10.834.235,38 | 29.118,53 | 42.501.586,51 | D |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.696.469,66 | 10.834.235,38 | 29.118,53 | 42.501.586,51 | D |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 258.537.432,00 | 1.887.494,00 | 1.887.494,00 | 258.537.432,00 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 258.537.432,00 | 1.887.494,00 | 1.887.494,00 | 258.537.432,00 | D |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 258.537.432,00 | 1.887.494,00 | 1.887.494,00 | 258.537.432,00 | D |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 258.537.432,00 | 1.887.494,00 | 1.887.494,00 | 258.537.432,00 | D |
| 723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 129.268.716,00 | 943.747,00 | 943.747,00 | 129.268.716,00 | D |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 129.268.716,00 | 943.747,00 | 943.747,00 | 129.268.716,00 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 61.295.328,28 | 40.351.410,23 | 16.460.034,82 | 85.186.703,69 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.478,96 | 6.000,00 | 61,55 | 27.417,41 | D |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 61.273.849,32 | 40.345.410,23 | 16.459.973,27 | 85.159.286,28 | D |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 50.396.095,01 | 29.235.546,37 | 3.237.937,94 | 76.393.703,44 | D |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 28.152.863,98 | 17.219.393,06 | 3.020.817,87 | 42.351.439,17 | D |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 13.265,94 | 1.785.428,99 | 60.881,10 | 1.737.813,83 | D |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 10.223,39 | 1.724.547,89 | 0,00 | 1.734.771,28 | D |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.042,55 | 60.881,10 | 60.881,10 | 3.042,55 | D |
| 799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS | 87.636,72 | 27.276,36 | 11.998,04 | 102.915,04 | D |
| 799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR | 87.636,72 | 27.276,36 | 11.998,04 | 102.915,04 | D |
| 799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 28.051.961,32 | 15.406.687,71 | 2.947.938,73 | 40.510.710,30 | D |
| 799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 22.528.504,26 | 9.648.252,48 | 204.216,57 | 31.972.540,17 | D |
| 799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES | 5.523.457,06 | 5.758.435,23 | 2.743.722,16 | 8.538.170,13 | D |
| 799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 22.213.231,03 | 12.016.153,31 | 217.120,07 | 34.012.264,27 | D |
| 799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 22.183.231,03 | 12.016.153,31 | 217.120,07 | 33.982.264,27 | D |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 22.183.231,03 | 12.016.153,31 | 217.120,07 | 33.982.264,27 | D |
| 799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.877.754,31 | 11.109.863,86 | 13.222.035,33 | 8.765.582,84 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 362.503.437,32 | 175.013.200,78 | 211.609.642,80 | 399.099.879,34 | C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 10.974.207,38 | 4.752.217,20 | 6.652.166,96 | 12.874.157,14 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.961.741,86 | 4.752.217,20 | 6.652.166,96 | 12.861.691,62 | C |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | C |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | C |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | C |
| 812210101 - CONVENIOS A LIBERAR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | C |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | C |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.763.741,86 | 4.752.217,20 | 6.652.166,96 | 12.663.691,62 | C |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 10.763.741,86 | 4.752.217,20 | 6.652.166,96 | 12.663.691,62 | C |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 9.868.443,25 | 4.379.110,86 | 5.915.754,02 | 11.405.086,41 | C |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR | 5.442.120,60 | 3.344.374,92 | 2.566.945,26 | 4.664.690,94 | C |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 4.426.322,65 | 1.034.735,94 | 3.348.808,76 | 6.740.395,47 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 895.298,61 | 373.106,34 | 736.412,94 | 1.258.605,21 | C |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO | 7.798,85 | 371.280,89 | 369.565,89 | 6.083,85 | C |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 887.499,76 | 1.825,45 | 366.847,05 | 1.252.521,36 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 290.233.901,66 | 110.929.151,40 | 121.734.268,25 | 301.039.018,51 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 31.696.469,66 | 39.490.444,31 | 50.295.561,16 | 42.501.586,51 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 31.696.469,66 | 39.490.444,31 | 50.295.561,16 | 42.501.586,51 | C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -889.910,36 | 12.994.984,20 | 11.627.876,83 | -2.257.017,73 | C |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -889.910,36 | 12.994.984,20 | 11.627.876,83 | -2.257.017,73 | C |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -889.910,36 | 12.994.984,20 | 11.627.876,83 | -2.257.017,73 | C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 10.390.683,47 | 12.809.794,76 | 13.182.985,74 | 10.763.874,45 | C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 10.390.683,47 | 12.809.794,76 | 13.182.985,74 | 10.763.874,45 | C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 10.390.683,47 | 12.809.794,76 | 13.182.985,74 | 10.763.874,45 | C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.376.981,20 | 13.410.036,87 | 12.291.781,79 | 258.726,12 | C |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.294.264,86 | 10.202.944,20 | 9.084.886,26 | 176.206,92 | C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.294.264,86 | 10.202.944,20 | 9.084.886,26 | 176.206,92 | C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 70.250,82 | 3.207.092,67 | 3.206.895,53 | 70.053,68 | C |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 70.250,82 | 3.207.092,67 | 3.206.895,53 | 70.053,68 | C |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 20.818.715,35 | 275.628,48 | 13.192.916,80 | 33.736.003,67 | C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 20.818.715,35 | 275.628,48 | 13.192.916,80 | 33.736.003,67 | C |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 20.818.715,35 | 275.628,48 | 13.192.916,80 | 33.736.003,67 | C |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 258.537.432,00 | 71.438.707,09 | 71.438.707,09 | 258.537.432,00 | C |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 258.537.432,00 | 71.438.707,09 | 71.438.707,09 | 258.537.432,00 | C |
| 823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 129.268.716,00 | 30.350.255,24 | 30.350.255,24 | 129.268.716,00 | C |
| 823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 103.647.501,42 | 15.797.106,67 | 3.624.882,45 | 91.475.277,20 | C |
| 823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 103.647.501,42 | 15.797.106,67 | 3.624.882,45 | 91.475.277,20 | C |
| 823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 25.621.214,58 | 793.641,45 | 12.965.865,67 | 37.793.438,80 | C |
| 823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 25.621.214,58 | 793.641,45 | 12.965.865,67 | 37.793.438,80 | C |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 129.268.716,00 | 41.088.451,85 | 41.088.451,85 | 129.268.716,00 | C |
| 823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR | 100.939.357,85 | 13.500.197,73 | 2.900.480,88 | 90.339.641,00 | C |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR | 100.939.357,85 | 13.500.197,73 | 2.900.480,88 | 90.339.641,00 | C |
| 823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 2.708.143,57 | 13.035.105,55 | 11.462.598,18 | 1.135.636,20 | C |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 2.708.143,57 | 13.035.105,55 | 11.462.598,18 | 1.135.636,20 | C |
| 823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 25.621.214,58 | 793.641,45 | 12.965.865,67 | 37.793.438,80 | C |
| 823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 25.621.214,58 | 793.641,45 | 12.965.865,67 | 37.793.438,80 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 61.295.328,28 | 59.331.832,18 | 83.223.207,59 | 85.186.703,69 | C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.478,96 | 61,55 | 6.000,00 | 27.417,41 | C |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 21.478,96 | 61,55 | 6.000,00 | 27.417,41 | C |
| 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 21.478,96 | 61,55 | 6.000,00 | 27.417,41 | C |
| 891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 13.614,00 | 61,55 | 6.000,00 | 19.552,45 | C |
| 891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 12.790,00 | 61,55 | 6.000,00 | 18.728,45 | C |
| 891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | C |
| 891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR | 7.864,96 | 0,00 | 0,00 | 7.864,96 | C |
| 891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.864,96 | 0,00 | 0,00 | 7.864,96 | C |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 61.273.849,32 | 59.331.770,63 | 83.217.207,59 | 85.159.286,28 | C |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 50.396.095,01 | 46.109.735,30 | 72.107.343,73 | 76.393.703,44 | C |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 28.152.863,98 | 17.143.942,33 | 31.342.517,52 | 42.351.439,17 | C |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 10.223,39 | 0,00 | 1.724.547,89 | 1.734.771,28 | C |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO | 10.223,39 | 0,00 | 1.724.547,89 | 1.734.771,28 | C |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 3.042,55 | 60.881,10 | 60.881,10 | 3.042,55 | C |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 884,75 | 60.881,10 | 60.881,10 | 884,75 | C |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 2.157,80 | 0,00 | 0,00 | 2.157,80 | C |
| 899111200 - CONTROLE DE DIARIAS | 87.636,72 | 44.919,05 | 60.197,37 | 102.915,04 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:21.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 899111201 - DIARIAS A COMPROVAR | 44.830,49 | 44.919,05 | 27.276,36 | 27.187,80 | C |
| 899111202 - DIARIAS COMPROVADAS | 42.806,23 | 0,00 | 32.921,01 | 75.727,24 | C |
| 899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 28.051.961,32 | 17.038.142,18 | 29.496.891,16 | 40.510.710,30 | C |
| 899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR | 7.190,25 | 9.709.859,70 | 9.796.020,71 | 93.351,26 | C |
| 899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA | 22.521.314,01 | 147.768,23 | 9.505.643,13 | 31.879.188,91 | C |
| 899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS | 2.267.590,04 | 396,64 | 1.420.427,36 | 3.687.620,76 | C |
| 899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR | 45.235,95 | 5.759.062,74 | 5.759.062,74 | 45.235,95 | C |
| 899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS | 3.210.631,07 | 1.421.054,87 | 3.015.737,22 | 4.805.313,42 | C |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 22.213.231,03 | 28.965.792,97 | 40.764.826,21 | 34.012.264,27 | C |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 22.183.231,03 | 28.965.792,97 | 40.764.826,21 | 33.982.264,27 | C |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 1.294.264,86 | 11.108.735,37 | 9.990.677,43 | 176.206,92 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 70.250,82 | 3.207.092,67 | 3.206.895,53 | 70.053,68 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 15.196.380,31 | 33.377,67 | 9.986.640,29 | 25.149.642,93 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 5.622.335,04 | 242.250,81 | 3.206.276,51 | 8.586.360,74 | C |
| 899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | C |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 10.877.754,31 | 13.222.035,33 | 11.109.863,86 | 8.765.582,84 | C |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 10.877.754,31 | 13.222.035,33 | 11.109.863,86 | 8.765.582,84 | C |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 10.877.754,31 | 13.222.035,33 | 11.109.863,86 | 8.765.582,84 | C |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.865.288,79 | 13.222.035,33 | 11.109.863,86 | 8.753.117,32 | C |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 12.465,52 | 0,00 | 0,00 | 12.465,52 | C |

TC/004496/2020 - Pág 62



Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00075
Emissão: 02/03/20

TC/004496/2020 - Pag 63

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00327 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 1.297,77 |

Total R\$ 1.297,77 (hum mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00076
Emissão: 02/03/20

TC/004496/2020 - Pag 64

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|--------|--|------------|-------|------|--------|------------|
| 2020OB00330 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 134.305,93 |

Total R\$ 134.305,93 (cento e trinta e quatro mil e trezentos e cinco reais e noventa e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00078
Emissão: 02/03/20

TC/004496/2020 - Pag 65

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00332 | 31 | 10607420391 | RAIMUNDO AURELIO DE MELO | 0000825301 | 104 | 0855 | 0100022001 | 1.474,90 |

Total R\$ 1.474,90 (hum mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00079
Emissão: 02/03/20

TC/004496/2020 - Pag 66

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|----------------------------------|------------|-------|------|------------|--------|
| 2020OB00333 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 20,59 |
| 2020OB00334 | 31 | 00155199000127 | UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA | 0000825301 | 104 | 1607 | 0300007118 | 559,41 |

Total R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00080
Emissão: 03/03/20

TC/004496/2020 - Pag 67

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00345 | 32 | 01474258328 | YURI CAVALCANTE DE ARAUJO | 0000825301 | 001 | 4708 | 193844 | 1.862,83 |
| 2020OB00346 | 32 | 06638023349 | OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO | 0000825301 | 001 | 1640 | 403377 | 450,00 |
| 2020OB00347 | 32 | 02590415303 | RAMON PATRESE VELOSO E SILVA | 0000825301 | 001 | 5605 | 0001137697 | 450,00 |
| 2020OB00348 | 32 | 83928260359 | ZILMA FELIX GOMES ARAUJO | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000320285 | 1.862,83 |

Total R\$ 4.625,66 (quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00081
Emissão: 03/03/20

TC/004496/2020 - Pag 68

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00349 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 308,49 |
| 2020OB00350 | 32 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 0000825301 | 001 | 5602 | 0000265020 | 7.725,28 |
| 2020OB00351 | 32 | 19568836000115 | L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0000825301 | 001 | 3507 | 610569 | 2.694,60 |
| 2020OB00352 | 32 | 19568836000115 | L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0000825301 | 001 | 3507 | 610569 | 207,60 |

Total R\$ 10.935,97 (dez mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00082
Emissão: 04/03/20

TC/004496/2020 - Pag 69

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2020OB00353 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 51,92 |
| 2020OB00354 | 38 | 27836590000143 | PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 10.061,86 |
| 2020OB00355 | 32 | 63343057000103 | R D DE ARAUJO ME | 0000825301 | 001 | 3506 | 1107577 | 2.531,33 |

Total R\$ 12.645,11 (doze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00083
Emissão: 04/03/20

TC/004496/2020 - Pág 70

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00356 | 32 | 01311143360 | GILSON SOARES DE ARAUJO | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000184705 | 2.896,08 |

Total R\$ 2.896,08 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00084
Emissão: 05/03/20

TC/004496/2020 - Pag 71

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|----------------|--------------------|------------|-------|------|-------|----------|
| 2020OB00357 | 31 | 23612254000166 | O. L. C. Junior ME | 0000825301 | 104 | 2295 | 28784 | 2.015,61 |

Total R\$ 2.015,61 (dois mil e quinze reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00085
Emissão: 09/03/20

TC/00496/2020 - Pag 7/2

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|-------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00361 | 32 | 37354728349 | ANETE MARQUES DA SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000140651 | 381,13 |
| 2020OB00362 | 32 | 18049621553 | ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 000007036X | 1.126,63 |

Total R\$ 1.507,76 (hum mil e quinhentos e sete reais e setenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00086
Emissão: 09/03/20

TC/004496/2020 - Pag 7/3

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-------------------------------------|------------|-------|------|-----------|----------|
| 2020OB00363 | 38 | 18661514000153 | CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 1.137,18 |

Total R\$ 1.137,18 (hum mil e cento e trinta e sete reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00087
Emissão: 09/03/20

TC/004496/2020 - Pag 7/4

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|--------|--|------------|-------|------|--------|------------|
| 2020OB00364 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 201.108,87 |
| 2020OB00365 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 796.942,85 |

Total R\$ 998.051,72 (novecentos e noventa e oito mil e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00088
Emissão: 10/03/20

TC/004496/2020 - Pág 7/5

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00369 | 32 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 0000825301 | 001 | 5602 | 0000265020 | 3.499,00 |
| 2020OB00370 | 38 | 27157474000106 | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.563,93 |
| 2020OB00371 | 38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 212,06 |
| 2020OB00372 | 38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 3.787,98 |

Total R\$ 10.062,97 (dez mil e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00089
Emissão: 11/03/20

TC/004496/2020 - Pag 7/6

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|----------------|------------------------|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2020OB00377 | 32 | 27901736000197 | HERMINIO DA COSTA - ME | 0000825301 | 001 | 3219 | 000009417X | 17.428,46 |

Total R\$ 17.428,46 (dezessete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00090
Emissão: 11/03/20

TC/004496/2020 - Pag 7/7

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|-----------|-------|
| 2020OB00378 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 12,25 |
| 2020OB00379 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,21 |
| 2020OB00380 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,21 |
| 2020OB00381 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00382 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00383 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00384 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00385 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00386 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00387 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |
| 2020OB00388 | 38 | 06535926000168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 5,76 |

Total R\$ 68,75 (sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00091
Emissão: 11/03/20

TC/004496/2020 - Pag 7/8

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor | Cancelamento |
|-------------|------|-------------|---|------------|-------|------|------------|----------|--------------|
| 2020OB00389 | 32 | 02684956375 | LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000427616 | 2.896,08 | 2020GD00009 |
| 2020OB00390 | 32 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000050652 | 2.896,08 | ***** |
| 2020OB00391 | 32 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 0000825301 | 001 | 1637 | 0000015350 | 2.896,08 | ***** |
| 2020OB00392 | 31 | 02088518444 | ALISSON FELIPE DE ARAUJO | 0000825301 | 033 | 1820 | 010001618 | 6.176,34 | ***** |
| 2020OB00393 | 32 | 73249270334 | GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO | 0000825301 | 001 | 1637 | 0008876126 | 206,87 | ***** |
| 2020OB00394 | 32 | 00431527326 | EUGENIO SOUSA SAFFNAUER | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000173657 | 206,87 | ***** |

Total R\$ 15.278,32 (quinze mil e duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00092
Emissão: 12/03/20

TC/004496/2020 - Pag 7/9

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|--------|--|------------|-------|------|--------|------------|
| 2020OB00403 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 128.659,94 |

Total R\$ 128.659,94 (cento e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00093
Emissão: 12/03/20

TC/004496/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|--------|-----------|
| 2020OB00404 | 32 | 28008410000106 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 0000825301 | 001 | 3219 | 94196 | 1.818,08 |
| 2020OB00405 | 32 | 18007132000100 | CONTROLE JURIDICO TREINAMENTOS LTDA | 0000825301 | 001 | 3129 | 245828 | 19.500,00 |
| 2020OB00406 | 32 | 03930566000100 | ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME | 0000825301 | 001 | 3219 | 456675 | 1.260,00 |

Total R\$ 22.578,08 (vinte e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00094
Emissão: 12/03/20

TC/004496/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor | Cancelamento |
|-------------|------|-------------|--|------------|-------|------|------------|----------|--------------|
| 2020OB00407 | 31 | 02088518444 | ALISSON FELIPE DE ARAUJO | 0000825301 | 033 | 1820 | 010001618 | 1.811,73 | ***** |
| 2020OB00408 | 32 | 07756518349 | LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000293555 | 1.767,73 | ***** |
| 2020OB00409 | 32 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000077216 | 2.136,73 | ***** |
| 2020OB00410 | 32 | 27337138334 | GIRLENE FRANCISCA FERREIRA SILVA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000077216 | 4.550,98 | 2020GD00007 |
| 2020OB00411 | 32 | 53720008304 | ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA | 0000825301 | 001 | 5027 | 0000067113 | 2.136,73 | ***** |
| 2020OB00412 | 32 | 53720008304 | ANDREA DE OLIVEIRA PAIVA | 0000825301 | 001 | 5027 | 0000067113 | 4.550,98 | 2020GD00008 |

Total R\$ 16.954,88 (dezesseis mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00095
Emissão: 13/03/20

TC/004496/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|--|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00414 | 32 | 53498194372 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO | 0000825301 | 001 | 1637 | 0000015350 | 3.104,32 |
| 2020OB00415 | 32 | 14515741349 | LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA | 0000825301 | 001 | 1621 | 0000050652 | 3.143,32 |

Total R\$ 6.247,64 (seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00096
Emissão: 13/03/20

TC/00496/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-----------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00416 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 7,37 |
| 2020OB00417 | 32 | 39756793368 | ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO | 0000825301 | 001 | 1428 | 92126 | 1.897,44 |
| 2020OB00418 | 32 | 47441860334 | RENNYSON SOARES DE CARVALHO | 0000825301 | 001 | 5605 | 1637304 | 2.217,54 |

Total R\$ 4.122,35 (quatro mil e cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00097
Emissão: 16/03/20

TC/004496/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|
| 2020OB00419 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 310,96 |
| 2020OB00420 | 31 | 30738505000119 | SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI | 0000825301 | 611 | 0001 | 877444 | 20.419,91 |
| 2020OB00421 | 32 | 05585355000103 | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 0000825301 | 001 | 8687 | 116068 | 643,60 |
| 2020OB00422 | 32 | 23621451000141 | IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA | 0000825301 | 001 | 3219 | 0000571555 | 3.639,62 |

Total R\$ 25.014,09 (vinte e cinco mil e quatorze reais e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00098
Emissão: 17/03/20

TC/004496/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|------------|------------|-------|------|-----------|----------|
| 2020OB00423 | 38 | 40432544000147 | CLARO S/A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 559,44 |
| 2020OB00424 | 38 | 40432544000147 | CLARO S/A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 3.197,65 |

Total R\$ 3.757,09 (três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00099
Emissão: 17/03/20

TC/004496/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2020OB00425 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 51,92 |
| 2020OB00426 | 32 | 63343057000103 | R D DE ARAUJO ME | 0000825301 | 001 | 3506 | 1107577 | 2.531,33 |
| 2020OB00427 | 32 | 04470925000157 | ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3515 | 1148141 | 20.608,40 |
| 2020OB00428 | 32 | 28008410000106 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 0000825301 | 001 | 3219 | 94196 | 6.227,58 |

Total R\$ 29.419,23 (vinte e nove mil e quatrocentos e dezenove reais e vinte e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00100
Emissão: 18/03/20

TC/00496/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2020OB00432 | 38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.792,65 |
| 2020OB00433 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 1.031,67 |
| 2020OB00434 | 38 | 34028316002238 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 18.137,42 |

Total R\$ 21.961,74 (vinte e um mil e novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00101
Emissão: 20/03/20

TC/004496/2020 - Pág 88

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|------------|------------|
| 2020OB00435 | 31 | 37161122000170 | ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL | 0000825301 | 104 | 0630 | 0300414000 | 1.575,00 |
| 2020OB00436 | 32 | 41522616000100 | SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005067537 | 347.183,77 |
| 2020OB00437 | 32 | 00000000511366 | BANCO DO BRASIL | 0000825301 | 001 | 3791 | 310270367 | 267.127,64 |
| 2020OB00438 | 32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0000825301 | 001 | 3064 | 0000034029 | 37,57 |
| 2020OB00439 | 32 | 06899112000102 | ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000289507 | 144.212,15 |
| 2020OB00440 | 32 | 33124959000198 | BANCO RURAL SA | 0000825301 | 001 | 1614 | 0000122785 | 37,08 |
| 2020OB00441 | 31 | 54484753000149 | MAPFRE VIDA S/A | 0000825301 | 341 | 0910 | 0000046606 | 24,20 |
| 2020OB00442 | 31 | 05818935000101 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 0000825301 | 104 | 2004 | 0600010827 | 41.139,48 |
| 2020OB00443 | 31 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | 0000825301 | 033 | 3333 | 0290000504 | 24.420,78 |
| 2020OB00444 | 32 | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL SA | 0000825301 | 001 | 1911 | 0000057819 | 4.683,93 |
| 2020OB00445 | 31 | 11047849000137 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T... | 0000825301 | 104 | 2490 | 0300000561 | 700,00 |
| 2020OB00446 | 32 | 42899370391 | MARIZA COSTA DA SILVA | 0000825301 | 001 | 1640 | 0005050693 | 226,00 |
| 2020OB00447 | 32 | 06105513000143 | CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000270520 | 394,00 |
| 2020OB00448 | 32 | 35109351368 | JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 0000825301 | 001 | 1640 | 6770762 | 1.650,00 |

Total R\$ 833.411,60 (oitocentos e trinta e três mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00102
Emissão: 23/03/20

TC/004496/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|------------|--------------|
| 2020OB00449 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 1.120.342,89 |
| 2020OB00450 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 581.294,30 |
| 2020OB00451 | 32 | 210201 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ... | 0000825301 | 001 | 3791 | 63126 | 8.698,45 |
| 2020OB00452 | 32 | 210201 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ... | 0000825301 | 001 | 3791 | 821152 | 55.464,52 |
| 2020OB00453 | 32 | 35109351368 | JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO | 0000825301 | 001 | 1640 | 6770762 | 60,00 |
| 2020OB00454 | 32 | 11536694000100 | FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC | 0000825301 | 001 | 3791 | 0001145657 | 12.288,44 |

Total R\$ 1.778.148,60 (hum milhão e setecentos e setenta e oito mil e cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00103
Emissão: 23/03/20

TC/004496/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00455 | 32 | 02684956375 | LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR | 0000825301 | 001 | 1640 | 0000427616 | 2.849,32 |

Total R\$ 2.849,32 (dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00104
Emissão: 23/03/20

TC/004496/2020 - Pag 91

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|----------------------------------|------------|-------|------|-----------|------------|
| 2020OB00456 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 4.347,33 |
| 2020OB00457 | 31 | 31009894000104 | LUXX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 0000825301 | 237 | 3848 | 123323 | 114.757,74 |

Total R\$ 119.105,07 (cento e dezenove mil e cento e cinco reais e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00105
Emissão: 23/03/20

TC/004496/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|--------|--|------------|-------|------|--------|------------|
| 2020OB00458 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 199.072,29 |
| 2020OB00459 | 32 | 210208 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | 0000825301 | 001 | 3791 | 105368 | 797.432,22 |

Total R\$ 996.504,51 (novecentos e noventa e seis mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00106
Emissão: 24/03/20

TC/004496/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|----------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00460 | 32 | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL SA | 0000825301 | 001 | 1911 | 0000057819 | 0,01 |
| 2020OB00461 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 33,06 |
| 2020OB00462 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 110,00 |
| 2020OB00463 | 38 | 06554869000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 306,08 |
| 2020OB00464 | 32 | 01276330000177 | KENTA INFORMATICA S.A. | 0000825301 | 001 | 0010 | 1201689 | 2.171,24 |
| 2020OB00465 | 32 | 00028986007544 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 0000825301 | 001 | 0007 | 000009840X | 2.090,00 |
| 2020OB00466 | 32 | 08483447000170 | AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 0000825301 | 001 | 5602 | 0000265020 | 7.727,69 |

Total R\$ 12.438,08 (doze mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00107
Emissão: 24/03/20

TC/004496/2020 - Pag 94

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2020OB00467 | 38 | 06840748000189 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 48.019,94 |

Total R\$ 48.019,94 (quarenta e oito mil e dezenove reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00108
Emissão: 27/03/20

TC/004496/2020 - Pag 95

Gestão: 00001

| OB | Tipo CNPJ/CPF | | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|---------------|----------------|--|------------|-------|------|-----------|-------|
| 2020OB00471 | 38 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | 0000825301 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 73,44 |

Total R\$ 73,44 (setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00109
Emissão: 27/03/20

TC/004496/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|-------------|------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00472 | 32 | 01311143360 | GILSON SOARES DE ARAUJO | 0000825301 | 001 | 3507 | 0000184705 | 939,29 |
| 2020OB00473 | 32 | 33940606391 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO | 0000825301 | 001 | 0044 | 000023155X | 1.281,60 |

Total R\$ 2.220,89 (dois mil e duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00110
Emissão: 31/03/20

TC/004496/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--|------------|-------|------|----------|-----------|
| 2020OB00474 | 32 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3347 | 99940035 | 4.504,79 |
| 2020OB00475 | 32 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3347 | 99940035 | 26.258,11 |
| 2020OB00476 | 32 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3347 | 99940035 | 5.332,77 |
| 2020OB00477 | 32 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA. | 0000825301 | 001 | 3347 | 99940035 | 26.258,11 |

Total R\$ 62.353,78 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00112
Emissão: 31/03/20

TC/004496/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|-------------------|------------|-------|------|------------|------------|
| 2020OB00479 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 0000825301 | 001 | 3791 | 0000073709 | 242.243,44 |

Total R\$ 242.243,44 (duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 16/04/2020 A 28/04/2020

AUTENTICAÇÃO 20200428183943373687849

| TIPO DE DOCUMENTO | DT/ANEXO | DT/ASSINATURA | DIAS ATRASO | USUÁRIO |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| Mensal | | | | |
| 1.1. Conciliação Bancária | 23/04/2020 | * | 0 | 38662329349 |
| 1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados | 20/04/2020 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos | 20/04/2020 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 1.6. Extrato de conta corrente | 16/04/2020 | * | 0 | 38662329349 |
| 1.7. Extrato de conta de aplicação financeira | 16/04/2020 | * | 0 | 38662329349 |
| 1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 28/04/2020 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 1.9. Relação dos veículos locados e sublocados | 20/04/2020 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |

Total de extratos 12/12

Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020102
F M T C
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
M A R Ç O/2020**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
ANEXO I
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9850-7 - FMTC

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 108.689,39 |
| 02/03/2020 | 1 | Depósito de multas | 1.619,11 | | 110.308,50 |
| 03/03/2020 | 2 | Depósito de multas | 882,50 | | 111.191,00 |
| 04/03/2020 | 3 | Depósito de multas | 9.800,76 | | 120.991,76 |
| 05/03/2020 | 4 | Depósito de multas | 3.501,75 | | 124.493,51 |
| 05/03/2020 | 5 | Ordem bancária nº 007 | | 2.370,00 | 122.123,51 |
| 06/03/2020 | 6 | Depósito de multas | 1.773,38 | | 123.896,89 |
| 09/03/2020 | 7 | Depósito de multas | 794,25 | | 124.691,14 |
| 10/03/2020 | 8 | Depósito de multas | 3.007,52 | | 127.698,66 |
| 11/03/2020 | 9 | Depósito de multas | 2.739,80 | | 130.438,46 |
| 12/03/2020 | 10 | Depósito de multas | 1.164,90 | | 131.603,36 |
| 13/03/2020 | 11 | Depósito de multas | 176,50 | | 131.779,86 |
| 16/03/2020 | 12 | Depósito de multas | 829,55 | | 132.609,41 |
| 17/03/2020 | 13 | Depósito de multas | 191,94 | | 132.801,35 |
| 18/03/2020 | 14 | Depósito de multas | 882,50 | | 133.683,85 |
| 19/03/2020 | 15 | Depósito de multas | 1.037,95 | | 134.721,80 |
| 19/03/2020 | 16 | Ordem bancária nº 009 | | 257,60 | 134.464,20 |
| 20/03/2020 | 17 | Depósito de multas | 2.449,72 | | 136.913,92 |
| 23/03/2020 | 18 | Depósito de multas | 462,26 | | 137.376,18 |
| 24/03/2020 | 19 | Depósito de multas | 2.297,00 | | 139.673,18 |
| 25/03/2020 | 20 | Depósito de multas | 353,00 | | 140.026,18 |
| 26/03/2020 | 21 | Depósito de multas | 713,55 | | 140.739,73 |
| 27/03/2020 | 22 | Depósito de multas | 353,00 | | 141.092,73 |
| 30/03/2020 | 23 | Depósito de multas | 374,42 | | 141.467,15 |
| 31/03/2020 | 24 | Depósito de multas | 824,00 | | 142.291,15 |
| 31/03/2020 | 25 | Rendimento Financeiro | 101,22 | | 142.392,37 |
| TOTAL | | | 36.330,58 | 2.627,60 | 142.392,37 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9851-5 - FMTC

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | | | 258.010,82 |
| 02/03/2020 | 1 | Depósito de multas | 1.619,12 | | 259.629,94 |
| 03/03/2020 | 2 | Depósito de multas | 882,50 | | 260.512,44 |
| 03/03/2020 | 3 | Depósito de multas | 9.800,76 | | 270.313,20 |
| 05/03/2020 | 4 | Depósito de multas | 3.501,76 | | 273.814,96 |
| 06/03/2020 | 5 | Depósito de multas | 1.773,38 | | 275.588,34 |
| 09/03/2020 | 6 | Depósito de multas | 794,25 | | 276.382,59 |
| 10/03/2020 | 7 | Depósito de multas | 3.007,52 | | 279.390,11 |
| 10/03/2020 | 8 | Ordem Bancária nº 008 | | 688,24 | 278.701,87 |
| 11/03/2020 | 9 | Depósito de multas | 2.739,81 | | 281.441,68 |
| 12/03/2020 | 10 | Depósito de multas | 1.164,90 | | 282.606,58 |
| 13/03/2020 | 11 | Depósito de multas | 176,50 | | 282.783,08 |
| 16/03/2020 | 12 | Depósito de multas | 829,55 | | 283.612,63 |
| 17/03/2020 | 13 | Depósito de multas | 191,94 | | 283.804,57 |
| 18/03/2020 | 14 | Depósito de multas | 882,50 | | 284.687,07 |
| 19/03/2020 | 15 | Depósito de multas | 1.037,96 | | 285.725,03 |
| 19/03/2020 | 16 | Ordem Bancária nº 009 | | 257,60 | 285.467,43 |
| 20/03/2020 | 17 | Depósito de multas | 2.449,72 | | 287.917,15 |
| 23/03/2020 | 18 | Depósito de multas | 462,27 | | 288.379,42 |
| 24/03/2020 | 19 | Depósito de multas | 2.297,01 | | 290.676,43 |
| 24/03/2020 | 20 | Ordem Bancária nº 010 | | 122.759,10 | 167.917,33 |
| 25/03/2020 | 21 | Depósito de multas | 353,00 | | 168.270,33 |
| 26/03/2020 | 22 | Depósito de multas | 713,55 | | 168.983,88 |
| 27/03/2020 | 23 | Depósito de multas | 353,00 | | 169.336,88 |
| 30/03/2020 | 24 | Depósito de multas | 374,43 | | 169.711,31 |
| 31/03/2020 | 25 | Depósito de multas | 824,00 | | 170.535,31 |
| 31/03/2020 | 26 | Rendimento Financeiro | 205,67 | | 170.740,98 |
| TOTAL | | | 36.435,10 | 123.704,94 | 170.740,98 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº10546-5 - FMTC

| DATA | Nº DOCUMENTO | DISCRIMINAÇÃO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Saldo Anterior | | | 924,76 |
| 13/03/2020 | 1 | Tarifa bancária | | 515,20 | 409,56 |
| 20/03/2020 | 2 | Ordem bancária nº 795 | 257,60 | | 667,16 |
| 20/03/2020 | 3 | Ordem bancária nº 796 | 257,60 | | 924,76 |
| 31/03/2020 | 4 | Rendimento financeiro | 0,64 | | 925,40 |
| TOTAL | | | 515,84 | 515,20 | 925,40 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 114.565-7- FMTC

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO DO LANÇAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.321.081,59 |
| 02/03/2020 | 1 | Ordem Bancária nº 358 Estado do Piauí | 3.381,70 | | 2.324.463,29 |
| 03/03/2020 | 2 | Transf. Luciano Santos | 1.182,07 | | 2.325.645,36 |
| 05/03/2020 | 3 | Depósito online | 178,15 | | 2.325.823,51 |
| 06/03/2020 | 4 | Depósito online | 990,87 | | 2.326.814,38 |
| 09/03/2020 | 5 | Depósito online | 2.000,00 | | 2.328.814,38 |
| 09/03/2020 | 6 | Depósito online | 334,90 | | 2.329.149,28 |
| 10/03/2020 | 7 | Depósito online | 1.022,00 | | 2.330.171,28 |
| 10/03/2020 | 8 | Depósito online | 229,48 | | 2.330.400,76 |
| 11/03/2020 | 9 | Depósito online | 198,60 | | 2.330.599,36 |
| 13/03/2020 | 10 | Depósito online | 887,80 | | 2.331.487,16 |
| 13/03/2020 | 11 | Transf. Conceição Oliveira | 533,87 | | 2.332.021,03 |
| 13/03/2020 | 12 | Transf. Conceição Oliveira | 533,87 | | 2.332.554,90 |
| 16/03/2020 | 13 | Transf. Reuvir Lopes | 182,39 | | 2.332.737,29 |
| 16/03/2020 | 14 | Transf. Neemias Cunha | 678,47 | | 2.333.415,76 |
| 16/03/2020 | 15 | Transf. Erlane Celesti | 643,88 | | 2.334.059,64 |
| 17/03/2020 | 16 | Depósito online | 1.362,03 | | 2.335.421,67 |
| 19/03/2020 | 17 | Transf. Walterlene Bue | 407,29 | | 2.335.828,96 |
| 19/03/2020 | 18 | Transf. Walterlene Bue | 177,28 | | 2.336.006,24 |
| 20/03/2020 | 19 | Transf. Maria Magnólia | 227,32 | | 2.336.233,56 |
| 20/03/2020 | 20 | Imposto GPS (INSS arrecadação) | | 6.832,03 | 2.329.401,53 |
| 23/03/2020 | 21 | Transf. Franciléia M | 178,02 | | 2.329.579,55 |
| 24/03/2020 | 22 | Transf. Leandro R C CA | 759,02 | | 2.330.338,57 |
| 24/03/2020 | 23 | Ordem Bancária nº 514 Estado do Piauí | 12.288,44 | | 2.342.627,01 |
| 30/03/2020 | 24 | Transf. Renata de Sousa | 172,74 | | 2.342.799,75 |
| 31/03/2020 | 25 | Rendimento Financeiro | 6.875,87 | | 2.349.675,62 |
| | | T O T A L | 35.426,06 | 6.832,03 | 2.349.675,62 |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.619,11 C | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.619,11 D | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 882,50 C | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 882,50 D | 0,00 C |
| 04/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 9.800,76 C | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.800,76 D | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 3.501,75 C | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.007 | 2.370,00 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.131,75 D | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.773,38 C | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.773,38 D | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 794,25 C | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 794,25 D | 0,00 C |
| 10/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 3.007,52 C | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.007,52 D | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.739,80 C | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.739,80 D | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.164,90 C | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.164,90 D | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 176,50 C | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 176,50 D | 0,00 C |
| 16/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 829,55 C | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 829,55 D | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 191,94 C | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 191,94 D | 0,00 C |
| 18/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 882,50 C | |
| 18/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 882,50 D | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.037,95 C | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.009 | 257,60 D | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 780,35 D | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.449,72 C | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.449,72 D | 0,00 C |
| 23/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 462,26 C | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 462,26 D | 0,00 C |
| 24/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.297,00 C | |
| 25/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.297,00 D | 0,00 C |
| 25/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 353,00 C | |
| 25/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 353,00 D | 0,00 C |
| 26/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 713,55 C | |
| 26/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 713,55 D | 0,00 C |
| 27/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 353,00 C | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 353,00 D | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 374,42 C | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 374,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 824,00 C | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 824,00 D | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384532
01/04/2020 11:28:29

TC/004496/2020 - Pág 108

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT |
| Mês/ano referência | MARCO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 108.689,39 | | | 29.341,239254 | | |
| 02/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.619,11 | | | 437,067667 | 3,704483588 | 29.778,306921 |
| 03/03/2020 | APLICAÇÃO | 882,50 | | | 238,215064 | 3,704635562 | 30.016,521985 |
| 04/03/2020 | APLICAÇÃO | 9.800,76 | | | 2.645,422971 | 3,704798856 | 32.661,944956 |
| 05/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.131,75 | | | 305,469780 | 3,704949140 | 32.967,414736 |
| 06/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.773,38 | | | 478,631082 | 3,705108305 | 33.446,045818 |
| 09/03/2020 | APLICAÇÃO | 794,25 | | | 214,357562 | 3,705257660 | 33.660,403380 |
| 10/03/2020 | APLICAÇÃO | 3.007,52 | | | 811,654529 | 3,705418858 | 34.472,057909 |
| 11/03/2020 | APLICAÇÃO | 2.739,80 | | | 739,372215 | 3,705576084 | 35.211,430124 |
| 12/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.164,90 | | | 314,352901 | 3,705707800 | 35.525,783025 |
| 13/03/2020 | APLICAÇÃO | 176,50 | | | 47,626373 | 3,705929859 | 35.573,409398 |
| 16/03/2020 | APLICAÇÃO | 829,55 | | | 223,834549 | 3,706085596 | 35.797,243947 |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 191,94 | | | 51,788314 | 3,706241509 | 35.849,032261 |
| 18/03/2020 | APLICAÇÃO | 882,50 | | | 238,101638 | 3,706400362 | 36.087,133899 |
| 19/03/2020 | APLICAÇÃO | 780,35 | | | 210,533232 | 3,706540721 | 36.297,667131 |
| 20/03/2020 | APLICAÇÃO | 2.449,72 | | | 660,902768 | 3,706626931 | 36.958,569899 |
| 23/03/2020 | APLICAÇÃO | 462,26 | | | 124,708824 | 3,706714443 | 37.083,278723 |
| 24/03/2020 | APLICAÇÃO | 2.297,00 | | | 619,671199 | 3,706804515 | 37.702,949922 |
| 25/03/2020 | APLICAÇÃO | 353,00 | | | 95,228221 | 3,706884311 | 37.798,178143 |
| 26/03/2020 | APLICAÇÃO | 713,55 | | | 192,488901 | 3,706966963 | 37.990,667044 |
| 27/03/2020 | APLICAÇÃO | 353,00 | | | 95,223783 | 3,707057075 | 38.085,890827 |
| 30/03/2020 | APLICAÇÃO | 374,42 | | | 100,999366 | 3,707151982 | 38.186,890193 |
| 31/03/2020 | APLICAÇÃO | 824,00 | | | 222,267145 | 3,707250561 | 38.409,157338 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 142.392,37 | | | 38.409,157338 | | 38.409,157338 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.689,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.601,76 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 101,22 |
| SALDO ATUAL = | 142.392,37 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0790 |
| No ano | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------|--------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.619,12 C | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.619,12 D | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 882,50 C | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 882,50 D | 0,00 C |
| 04/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 9.800,76 C | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.800,76 D | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 3.501,76 C | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.501,76 D | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.773,38 C | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.773,38 D | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 794,25 C | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 794,25 D | 0,00 C |
| 10/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 3.007,52 C | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.008 | 688,24 D | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.319,28 D | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.739,81 C | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.739,81 D | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.164,90 C | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.164,90 D | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 176,50 C | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 176,50 D | 0,00 C |
| 16/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 829,55 C | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 829,55 D | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 191,94 C | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 191,94 D | 0,00 C |
| 18/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 882,50 C | |
| 18/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 882,50 D | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 1.037,96 C | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.009 | 257,60 D | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 780,36 D | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.449,72 C | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.449,72 D | 0,00 C |
| 23/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 462,27 C | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 462,27 D | 0,00 C |
| 24/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 2.297,01 C | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13138 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.010 | 122.759,10 D | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 120.462,09 C | 0,00 C |
| 25/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 353,00 C | |
| 25/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 353,00 D | 0,00 C |
| 26/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 713,55 C | |
| 26/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 713,55 D | 0,00 C |
| 27/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 353,00 C | |
| 27/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 353,00 D | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 374,43 C | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 374,43 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.324 | 824,00 C | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 824,00 D | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384535
01/04/2020 11:31:36

TC/004496/2020 - Pág 111

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO |
| Mês/ano referência | MARCO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 258.010,82 | | | 69.651,301068 | | |
| 02/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.619,12 | | | 437,070366 | 3,704483588 | 70.088,371434 |
| 03/03/2020 | APLICAÇÃO | 882,50 | | | 238,215064 | 3,704635562 | 70.326,586498 |
| 04/03/2020 | APLICAÇÃO | 9.800,76 | | | 2.645,422971 | 3,704798856 | 72.972,009469 |
| 05/03/2020 | APLICAÇÃO | 3.501,76 | | | 945,157374 | 3,704949140 | 73.917,166843 |
| 06/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.773,38 | | | 478,631082 | 3,705108305 | 74.395,797925 |
| 09/03/2020 | APLICAÇÃO | 794,25 | | | 214,357562 | 3,705257660 | 74.610,155487 |
| 10/03/2020 | APLICAÇÃO | 2.319,28 | | | 625,915743 | 3,705418858 | 75.236,071230 |
| 11/03/2020 | APLICAÇÃO | 2.739,81 | | | 739,374914 | 3,705576084 | 75.975,446144 |
| 12/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.164,90 | | | 314,352901 | 3,705707800 | 76.289,799045 |
| 13/03/2020 | APLICAÇÃO | 176,50 | | | 47,626373 | 3,705929859 | 76.337,425418 |
| 16/03/2020 | APLICAÇÃO | 829,55 | | | 223,834549 | 3,706085596 | 76.561,259967 |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 191,94 | | | 51,788314 | 3,706241509 | 76.613,048281 |
| 18/03/2020 | APLICAÇÃO | 882,50 | | | 238,101638 | 3,706400362 | 76.851,149919 |
| 19/03/2020 | APLICAÇÃO | 780,36 | | | 210,535930 | 3,706540721 | 77.061,685849 |
| 20/03/2020 | APLICAÇÃO | 2.449,72 | | | 660,902768 | 3,706626931 | 77.722,588617 |
| 23/03/2020 | APLICAÇÃO | 462,27 | | | 124,711522 | 3,706714443 | 77.847,300139 |
| 24/03/2020 | RESGATE | 120.462,09 | | | 32.497,551332 | 3,706804515 | 45.349,748807 |
| | Aplicação 27/06/2016 | 2.189,10 | | | 590,562807 | | |
| | Aplicação 04/07/2019 | 3.127,02 | | | 843,588964 | | |
| | Aplicação 05/07/2019 | 1.038,17 | | | 280,070835 | | |
| | Aplicação 08/07/2019 | 346,02 | | | 93,348577 | | |
| | Aplicação 09/07/2019 | 712,75 | | | 192,280770 | | |
| | Aplicação 10/07/2019 | 1.037,89 | | | 279,996153 | | |
| | Aplicação 11/07/2019 | 1.909,37 | | | 515,097329 | | |
| | Aplicação 12/07/2019 | 518,86 | | | 139,975567 | | |
| | Aplicação 15/07/2019 | 3.445,11 | | | 929,402856 | | |
| | Aplicação 16/07/2019 | 691,69 | | | 186,601195 | | |
| | Aplicação 17/07/2019 | 666,41 | | | 179,778906 | | |
| | Aplicação 18/07/2019 | 1.741,28 | | | 469,751876 | | |
| | Aplicação 19/07/2019 | 1.262,02 | | | 340,460481 | | |
| | Aplicação 22/07/2019 | 2.433,06 | | | 656,375879 | | |
| | Aplicação 23/07/2019 | 186,68 | | | 50,360543 | | |
| | Aplicação 24/07/2019 | 1.729,62 | | | 466,606349 | | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 2.765,88 | | | 746,163247 | | |
| | Aplicação 26/07/2019 | 735,18 | | | 198,331626 | | |
| | Aplicação 29/07/2019 | 172,80 | | | 46,613846 | | |
| | Aplicação 30/07/2019 | 899,68 | | | 242,710991 | | |
| | Aplicação 31/07/2019 | 691,03 | | | 186,421681 | | |
| | Aplicação 01/08/2019 | 753,05 | | | 203,153078 | | |
| | Aplicação 02/08/2019 | 1.725,15 | | | 465,400034 | | |
| | Aplicação 05/08/2019 | 915,41 | | | 246,953674 | | |
| | Aplicação 06/08/2019 | 1.865,54 | | | 503,273382 | | |
| | Aplicação 07/08/2019 | 873,07 | | | 235,532020 | | |
| | Aplicação 08/08/2019 | 3.115,21 | | | 840,403685 | | |
| | Aplicação 09/08/2019 | 1.381,37 | | | 372,658924 | | |
| | Aplicação 12/08/2019 | 3.556,79 | | | 959,530800 | | |
| | Aplicação 13/08/2019 | 3.962,20 | | | 1.068,899131 | | |
| | Aplicação 14/08/2019 | 7.473,46 | | | 2.016,145551 | | |
| | Aplicação 15/08/2019 | 1.131,41 | | | 305,225655 | | |
| | Aplicação 16/08/2019 | 906,23 | | | 244,476996 | | |
| | Aplicação 19/08/2019 | 1.898,64 | | | 512,202890 | | |
| | Aplicação 21/08/2019 | 517,74 | | | 139,672027 | | |

| | | | | |
|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Aplicação 22/08/2019 | 1.760,19 | 474,853692 | | |
| Aplicação 23/08/2019 | 1.553,78 | 419,170277 | | |
| Aplicação 26/08/2019 | 592,39 | 159,812247 | | |
| Aplicação 27/08/2019 | 1.380,26 | 372,358550 | | |
| Aplicação 28/08/2019 | 1.242,14 | 335,098332 | | |
| Aplicação 29/08/2019 | 374,59 | 101,053585 | | |
| Aplicação 30/08/2019 | 197,40 | 53,254029 | | |
| Aplicação 02/09/2019 | 1.724,83 | 465,315085 | | |
| Aplicação 03/09/2019 | 3.223,43 | 869,599232 | | |
| Aplicação 04/09/2019 | 7.798,46 | 2.103,823323 | | |
| Aplicação 05/09/2019 | 1.939,03 | 523,100132 | | |
| Aplicação 06/09/2019 | 592,01 | 159,707369 | | |
| Aplicação 09/09/2019 | 1.896,68 | 511,674143 | | |
| Aplicação 10/09/2019 | 17,24 | 4,651259 | | |
| Aplicação 11/09/2019 | 689,60 | 186,037445 | | |
| Aplicação 12/09/2019 | 1.205,36 | 325,173830 | | |
| Aplicação 13/09/2019 | 2.238,53 | 603,897864 | | |
| Aplicação 16/09/2019 | 1.034,21 | 279,001938 | | |
| Aplicação 17/09/2019 | 1.374,46 | 370,794985 | | |
| Aplicação 18/09/2019 | 1.309,81 | 353,352876 | | |
| Aplicação 19/09/2019 | 689,33 | 185,963559 | | |
| Aplicação 20/09/2019 | 1.550,92 | 418,397932 | | |
| Aplicação 23/09/2019 | 258,47 | 69,729371 | | |
| Aplicação 25/09/2019 | 1.895,28 | 511,297719 | | |
| Aplicação 26/09/2019 | 345,36 | 93,168300 | | |
| Aplicação 27/09/2019 | 1.601,48 | 432,037994 | | |
| Aplicação 30/09/2019 | 871,04 | 234,983448 | | |
| Aplicação 02/10/2019 | 1.915,85 | 516,847881 | | |
| Aplicação 03/10/2019 | 516,61 | 139,368748 | | |
| Aplicação 04/10/2019 | 2.560,69 | 690,808025 | | |
| Aplicação 07/10/2019 | 2.034,64 | 548,892229 | | |
| Aplicação 08/10/2019 | 860,79 | 232,219366 | | |
| Aplicação 09/10/2019 | 1.387,46 | 374,300690 | | |
| Aplicação 10/10/2019 | 312,62 | 84,336267 | | |
| Aplicação 11/10/2019 | 172,11 | 46,431472 | | |
| Aplicação 14/10/2019 | 6.539,71 | 1.764,244884 | | |
| Aplicação 15/10/2019 | 1.587,47 | 428,257752 | | |
| Aplicação 16/10/2019 | 1.932,03 | 521,211523 | | |
| Aplicação 17/10/2019 | 448,59 | 121,018816 | | |
| Aplicação 18/10/2019 | 1.486,03 | 400,891187 | | |
| Aplicação 21/10/2019 | 926,97 | 250,073658 | | |
| Aplicação 22/10/2019 | 49,35 | 13,311993 | | |
| 25/03/2020 APLICAÇÃO | 353,00 | 95,228221 | 3,706884311 | 45.444,977028 |
| 26/03/2020 APLICAÇÃO | 713,55 | 192,488901 | 3,706966963 | 45.637,465929 |
| 27/03/2020 APLICAÇÃO | 353,00 | 95,223783 | 3,707057075 | 45.732,689712 |
| 30/03/2020 APLICAÇÃO | 374,43 | 101,002063 | 3,707151982 | 45.833,691775 |
| 31/03/2020 APLICAÇÃO | 824,00 | 222,267145 | 3,707250561 | 46.055,958920 |
| 31/03/2020 SALDO ATUAL | 170.740,98 | 46.055,958920 | | 46.055,958920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 258.010,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.986,58 |
| RESGATES (-) | 120.462,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,67 |
| SALDO ATUAL = | 170.740,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,0790 |
| No ano | 0,2674 |

Últimos 12 meses 1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 18/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.067 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.068 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.069 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.070 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.071 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.072 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.073 | 41,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.074 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.075 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.076 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.077 | 32,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.078 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.079 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.080 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 820.731.200.617.081 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.082 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.083 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.084 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.085 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.086 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.087 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.088 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.089 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.090 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.091 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.092 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.093 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.094 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.095 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.096 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.097 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.731.200.617.098 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 820.731.200.617.099 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 820.731.200.617.100 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 515,20 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 202.003.190.006.795 | 257,60 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 202.003.190.006.796 | 257,60 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 515,20 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384539
01/04/2020 11:33:46

TC/004496/2020 - Pág 116

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 924,76 | | | 249,644146 | | |
| 13/03/2020 | RESGATE | 515,20 | | | 139,020440 | 3,705929859 | 110,623706 |
| | Aplicação 29/01/2020 | 358,37 | | | 96,703065 | | |
| | Aplicação 18/02/2020 | 156,83 | | | 42,317375 | | |
| 20/03/2020 | APLICAÇÃO | 515,20 | | | 138,994295 | 3,706626931 | 249,618001 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 925,40 | | | 249,618001 | | 249,618001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 924,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 515,20 |
| RESGATES (-) | 515,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,64 |
| SALDO ATUAL = | 925,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0790 |
| No ano | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 3.078,72 C |
| 02/03/2020 | | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria | 202.002.280.020.358 | 3.381,70 C | 6.460,42 C |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 03/03/2020 | | 8397 | 73392 870 Transfer?ncia recebida | 221.637.000.013.424 | 1.182,07 C | 7.642,49 C |
| | | | 03/03 1637 13424-4 LUCIANO N SANT | | | |
| 05/03/2020 | | 0106 | 99031 830 Dep?sito Online | 1.067.264.200.138 | 178,15 C | 7.820,64 C |
| 06/03/2020 | | 3350 | 17792 830 Dep?sito Online | 33.501.779.200.335 | 990,87 C | 8.811,51 C |
| 09/03/2020 | | 3963 | 99031 830 Dep?sito Online | 39.637.224.400.042 | 2.000,00 C | |
| 09/03/2020 | | 3963 | 99031 830 Dep?sito Online | 39.637.224.400.043 | 334,90 C | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 11.146,41 D | 0,00 C |
| 10/03/2020 | | 3963 | 99031 830 Dep?sito Online | 39.637.776.400.028 | 1.022,00 C | |
| 10/03/2020 | | 8397 | 19476 830 Dep?sito Online | 83.971.947.600.205 | 229,48 C | 1.251,48 C |
| 11/03/2020 | | 8397 | 12166 830 Dep?sito Online | 83.971.216.600.230 | 198,60 C | 1.450,08 C |
| 13/03/2020 | | 8397 | 14412 830 Dep?sito Online | 83.971.441.200.062 | 887,80 C | |
| 13/03/2020 | | 2362 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 602.362.000.005.930 | 533,87 C | |
| | | | 13/03 2362 5930-7 CONCEICAO OLIV | | | |
| 13/03/2020 | | 2362 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 602.362.000.005.930 | 533,87 C | 3.405,62 C |
| | | | 13/03 2362 5930-7 CONCEICAO OLIV | | | |
| 16/03/2020 | | 8397 | 73428 870 Transfer?ncia recebida | 224.031.000.005.581 | 182,39 C | |
| | | | 15/03 4031 5581-6 REUVIR LOPES D | | | |
| 16/03/2020 | | 0609 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 600.609.000.015.658 | 678,47 C | |
| | | | 16/03 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN | | | |
| 16/03/2020 | | 2362 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 602.362.000.015.120 | 643,88 C | 4.910,36 C |
| | | | 14/03 2362 15120-3 ERLANE CELESTI | | | |
| 17/03/2020 | | 8397 | 17661 830 Dep?sito Online | 83.971.766.100.198 | 1.362,03 C | 6.272,39 C |
| 19/03/2020 | | 1016 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 601.016.000.011.353 | 407,29 C | |
| | | | 19/03 1016 11353-0 WALTERLENE BUE | | | |
| 19/03/2020 | | 1016 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 601.016.000.011.353 | 177,28 C | 6.856,96 C |
| | | | 19/03 1016 11353-0 WALTERLENE BUE | | | |
| 20/03/2020 | | 0096 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 600.096.000.310.087 | 227,32 C | |
| | | | 20/03 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 32.001 | 6.832,03 D | 252,25 C |
| | | | GPS- Ident.: 11536694000100 - 04/2019 | | | |
| 23/03/2020 | | 0044 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 600.044.000.067.558 | 178,02 C | 430,27 C |
| | | | 23/03 0044 67558-X FRANCISLEIA M | | | |
| 24/03/2020 | | 1110 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 601.110.000.013.054 | 759,02 C | |
| | | | 24/03 1110 13054-0 LEANDRO R C CA | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria | 202.003.230.070.514 | 12.288,44 C | |
| | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 13.477,73 D | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 3178 | 99020 870 Transfer?ncia recebida | 603.178.000.043.217 | 172,74 C | 172,74 C |
| | | | 30/03 3178 43217-2 RENATA DE SOUS | | | |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 172,74 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701110942384542
01/04/2020 11:36:40

TC/004496/2020 - Pág 119

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 3791-5 |
| Conta | 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC |
| Mês/ano referência | MARCO/2020 |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.318.002,87 | | | 526.812,715642 | | |
| 09/03/2020 | APLICAÇÃO | 11.146,41 | | | 2.531,103700 | 4,403774526 | 529.343,819342 |
| 24/03/2020 | APLICAÇÃO | 13.477,73 | | | 3.055,929101 | 4,410354282 | 532.399,748443 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.349.502,88 | | | 532.399,748443 | | 532.399,748443 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.318.002,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.624,14 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.875,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.875,87 |
| SALDO ATUAL = | 2.349.502,88 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 4,400051096 |
| 31/03/2020 | 4,413042808 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2952 |
| No ano | 0,8867 |
| Últimos 12 meses | 4,8989 |

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|------------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | 11536694000100 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 98507 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 108.689,46 | | |
| 02/03/20 | 020102 | 2020NS00004 | Nota de Sistema | 140000 | 30.975,10 | C | 77.714,36 | D | Não |
| 05/03/20 | 020102 | 2020OB00015 | OB de Retenção | 010102 | 35,55 | C | 77.678,81 | D | Não |
| 05/03/20 | 020102 | 2020OB00016 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 2.334,45 | C | 75.344,36 | D | Não |
| 19/03/20 | 020102 | 2020OB00021 | OB de Transferência | 010000 | 257,60 | C | 75.086,76 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00023 | Guia de Recolhimento | 140000 | 30.975,07 | D | 106.061,83 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00028 | Guia de Recolhimento | 140000 | 101,22 | D | 106.163,05 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020OB00030 | OB Orçamentária | 210000 | 257,60 | C | 105.905,45 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020NS00006 | Nota de Sistema | 210000 | 257,60 | D | 106.163,05 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00033 | Guia de Recolhimento | 140000 | 36.229,36 | D | 142.392,41 | D | Não |
| | | | | | Saldo Final: | | 142.392,41 | | |





Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|------------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | 11536694000100 | | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 98515 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 258.252,81 | | |
| 10/03/20 | 020102 | 2020OB00017 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 582,24 | C | 257.670,57 | D | Não |
| 10/03/20 | 020102 | 2020OB00018 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 106,00 | C | 257.564,57 | D | Não |
| 19/03/20 | 020102 | 2020OB00022 | OB de Transferência | 010000 | 257,60 | C | 257.306,97 | D | Não |
| 24/03/20 | 020102 | 2020OB00025 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 61.379,55 | C | 195.927,42 | D | Não |
| 24/03/20 | 020102 | 2020OB00026 | RPNP Liquidados no Exercício | 210000 | 61.379,55 | C | 134.547,87 | D | Não |
| 25/03/20 | 020102 | 2020OB00027 | OB Orçamentária | 210000 | 241,99 | C | 134.305,88 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00030 | Guia de Recolhimento | 140000 | 205,67 | D | 134.511,55 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00031 | Guia de Recolhimento | 140000 | 36.229,43 | D | 170.740,98 | D | Não |
| Saldo Final: | | | | | | | 170.740,98 | | |





Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------|----------------|----------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | | 11536694000100 | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 105465 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| | | | | | Saldo Inicial: | | 924,76 | | |
| 19/03/20 | 020102 | 2020OB00021 | OB de Transferência | 100000 | 257,60 | D | 1.182,36 | D | Não |
| 19/03/20 | 020102 | 2020OB00022 | OB de Transferência | 100000 | 257,60 | D | 1.439,96 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00029 | Guia de Recolhimento | 140000 | 0,64 | D | 1.440,60 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020OB00031 | OB Orçamentária | 210000 | 257,60 | C | 1.183,00 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020OB00032 | OB Orçamentária | 210000 | 257,60 | C | 925,40 | D | Não |
| | | | | | Saldo Final: | | 925,40 | | |





Razão

Encerrado até Março

| Dados Gerais | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------|--------------|----|---------|
| Unidade Gestora | | 020102 - FMTC | | CNPJ | | 11536694000100 | | | |
| Conta Contábil | | 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | |
| Conta Corrente | | 001. 3791. 1145657 | | | | | | | |
| Período | | 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | | | | | |
| Data | UG Emitente | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 2.321.081,59 | | |
| 05/03/20 | 020102 | 2020GR00013 | Guia de Recolhimento | 140000 | 1.182,07 | D | 2.322.263,66 | D | Não |
| 20/03/20 | 020102 | 2020GR00022 | Guia de Recolhimento | 120000 | 1.362,03 | D | 2.323.625,69 | D | Não |
| 20/03/20 | 020102 | 2020OB00023 | OB Orçamentária | 210000 | 5.470,00 | C | 2.318.155,69 | D | Não |
| 20/03/20 | 020102 | 2020OB00024 | OB Extra-orçamentária | 210000 | 1.362,03 | C | 2.316.793,66 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00024 | Guia de Recolhimento | 140000 | 6.875,87 | D | 2.323.669,53 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00025 | Guia de Recolhimento | 140000 | 11.697,98 | D | 2.335.367,51 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00026 | Guia de Recolhimento | 140000 | 12.288,44 | D | 2.347.655,95 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00027 | Guia de Recolhimento | 140000 | 3.381,70 | D | 2.351.037,65 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020NS00005 | Nota de Sistema | 140000 | 3.381,70 | C | 2.347.655,95 | D | Não |
| 31/03/20 | 020102 | 2020GR00032 | Guia de Recolhimento | 140000 | 3.381,70 | D | 2.351.037,65 | D | Não |
| Saldo Final: | | | | | | | 2.351.037,65 | | |





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 9850-7 | | | | | | 31/03/2020 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA CORRENTE Nº 10546-5 | | | | | | 31/03/2020 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 0,00 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 0,00 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA CORRENTE Nº9851-5 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 0,00 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 0,00 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR: _____

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 172,74 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 172,74 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|-------------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 142.392,37 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,04 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 142.392,41 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | 31/03/2020 | Dif. GR 023 | 0,04 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,04 |

Obs.: Saldo (R\$ 0,04) registrado a maior por erro de lançamento servidora, a ser ajustado em abril, conforme GR00023 anualda.

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Governo do Estado do Piauí
Guia de Recolhimento

DOCUMENTO ANULADO

Encerrado até Março

Identificação

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Unidade Gestora 020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 11.536.694/0001-00) | Documento 2020GR00023 | Emissão 31/03/20 |
| Domicílio Bancário 001 - 3791 - 98507 - Conta D | Estorno Não | Valor Líquido 30.975,07 |
| UG 2 | Data de Recolhimento 31/03/20 | |

Detalhamento

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fonte | 118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - SEM DETALHAMENTO |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Processo | 1235/2020 (19001311) |

Orçamentárias

| Tipo Patrimonial | Item Patrimonial | Operação Patrimonial | Natureza da receita | Credor | Valor |
|----------------------------|--|--|---------------------|--------|-----------|
| Receitas de Multas e Juros | 4734 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 107 - Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento | 19100711 | | 30.975,07 |

Deduções

Observação

| |
|---|
| LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO DE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
|---|

Justificativa da Anulação

| |
|---|
| Cancelamento por erro do valor lançado a maior a fim de evitar divergência entre Siafe x conta BB |
|---|

Emitido/contabilizado por DELMAIR SOUSA E SILVA SAFFNAUER em 22/04/20 às 10:47.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/04/20 às 10:47.





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 170.740,98 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 170.740,98 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|------|
| BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5 | | | | | | 31/03/2020 | | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 925,40 | | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | | |
| 7-SALDO | | | | | | 925,40 | | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |

EXECUTADO POR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2020

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|---------|-------|------------------------------------|---------------------|----------|
| BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5 | | | | | | DATA: | | |
| CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7 | | | | | | 31/03/2020 | | |
| 1-SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | 31/03/2020 | | | 2.349.502,88 | | |
| 2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | | | | 0,00 | | |
| 3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 0,00 | | |
| 5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | 0,00 | | |
| 6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | 1.362,03 | | |
| 7-SALDO | | | | | | 2.350.864,91 | | |
| CHEQUES NÃO APRESENTADOS | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO | | |
| DATA | Nº CHEQUE | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR |
| | | | | | | 31/03/2020 | Diferença de cópias | 1.362,03 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 1.362,03 |

Obs.: Valor ref. cópias e serviços ficou para ajuste em abril por erro de lançamento(a maior) no SIAFE PI conforme GR00025 anulada

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Governo do Estado do Piauí
Guia de Recolhimento

DOCUMENTO ANULADO

Encerrado até Março

Identificação

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Unidade Gestora 020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 11.536.694/0001-00) | Documento 2020GR00025 | Emissão 31/03/20 |
| Domicílio Bancário 001 - 3791 - 1145657 - Conta D | Estorno Não | Valor Líquido 11.697,98 |
| UG 2 | Data de Recolhimento 31/03/20 | |

Detalhamento

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fonte | 118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - SEM DETALHAMENTO |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Processo | 19001310/2019-1235/2020 |

Orçamentárias

| Tipo Patrimonial | Item Patrimonial | Operação Patrimonial | Natureza da receita | Credor | Valor |
|----------------------|---|---|---------------------|--------|-----------|
| Receitas de Serviços | 4474 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 52 - Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento | 16100111 | | 11.697,98 |

Deduções

Observação

LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE CÓPIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Justificativa da Anulação

ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO VALOR REFERENTE COPIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Emitido/contabilizado por DELMAIR SOUSA E SILVA SAFFNAUER em 22/04/20 às 10:13.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/04/20 às 10:52.





ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/03/2020 a 31/03/2020 - UG 020102

| Fonte | Credor | CNPJ | Objeto | Número do NE | Data do Empenho | Valor do Empenho (R\$) | Número da NL | Data da Liquidação | Valor da Liquidação (R\$) | Número da OB | Data da OB | Valor do Pagamento (R\$) | Justificativa |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| 118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | BANCO DO BRASIL S A | 000000000000191 | CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 2020NE00001 | 06/02/2020 | 1.000,00 | 2020NL00019 | 31/03/2020 | 257,60 | 2020OB00032 | 31/03/2020 | 257,60 | |
| | | | | 2020NE00002 | 06/02/2020 | 16.000,00 | 2020NL00018 | 31/03/2020 | 257,60 | 2020OB00031 | 31/03/2020 | 257,60 | |

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de abril de 2020.

Assinado digitalmente
Abelardo Pio Vilanova e Silva
Conselheiro Presidente
CPF: 180.496.215-53

Assinado digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08

Assinado digitalmente
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora
CPF: 342.387.603-44

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 28/04/2020 10:52:42

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Março/2020

| Discriminação | Norma Instituidora | Valor R\$ | Banco C/C | Nº C/C | Unid. Gestora Arrecadadora |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| Depósitos | Lei nº 4.768/95 de 20/07/05 | 11.697,98 | Banco do Brasil Agência Nº3791-5 | 114.565-7 | 020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC |
| Depósitos | Lei nº 4.768/95 de 20/07/05 | 36.229,36 | Banco do Brasil Agência Nº3791-5 | 9850-7 | 020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC |
| Depósitos | Lei nº 4.768/95 de 20/07/05 | 36.229,43 | Banco do Brasil Agência Nº3791-5 | 9851-5 | 020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 84.156,77 | | | |

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Mês/Ano: Março/2020

| Nº Termo/Nº SIAFI | Termo Aditivo | Concedente | Objeto | Prazo Vigência | Publicação DOE | | Valores R\$ | | | |
|-------------------------|------------------|------------|--------|-------------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------|---------------|------------|
| | | | | | Nº DOE | Data DOE | Concedente | Beneficiário (Contrapartida) | **Saldo Final | **Glosados |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

*O Mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

**Os valores deverão ser informados no mês da finalização.

INSTRUÇÃO: por “TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS” entende-se: convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês.

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICIPIOS, ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Mês/ano: Março/2020

| Nº do Termo | Entidade Pública ou Privada | | Objeto | Prazo de Vigência | Valor Total do Instrumento | Parcelas | | | |
|-------------|-----------------------------|------|--------|-------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|
| | Nome | CNPJ | | | | Fonte de Recurso | Quantidade | Valor Repassado no mês | Saldo a repassar |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

INSTRUÇÃO: A coluna “Nº do Termo”, considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria, Contrato de Gestão e Termo de Parceria.

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Março/2020

| Tomador | Matrícula | NE | | Nº Conta Bancária* | OB | | Valor R\$ |
|---------|-----------|----|------|--------------------|----|------|-----------|
| | | Nº | Data | | Nº | Data | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* Número da conta bancária do órgão/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Março/2020

| Veículo | | | Ano | Tipo de Combustível | CNPJ/CPF do Locador | Nome do Locador | Localização |
|---------|-------|---------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Modelo | Placa | RENAVAM | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 3 / 2020 UG 020102

| Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem | Dotação Inicial | Dotação Atual | No Mês | | | Até o Mês | | | Saldo de Dotação |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | |
| 118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 2.000.974,00 | 2.000.974,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 132.044,53 | 32.686,99 | 14.164,99 | 149.902,33 | 1.968.287,01 |
| 1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 132.044,53 | 32.686,99 | 14.164,99 | 149.902,33 | -32.686,99 |
| 001 - 3791 - 105465 | 0,00 | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 515,20 | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | -1.978,00 |
| 001 - 3791 - 1145657 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | -5.470,00 |
| 001 - 3791 - 98507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 6.475,00 | 6.475,00 | 18.765,00 | -6.475,00 |
| 001 - 3791 - 98515 | 0,00 | 0,00 | 241,99 | 241,99 | 123.689,33 | 241,99 | 241,99 | 123.689,33 | -241,99 |
| - - - - - | 0,00 | 0,00 | -515,20 | 0,00 | 0,00 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 | -18.522,00 |
| 118 - - - - - | 2.000.974,00 | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 |
| - - - - - | 2.000.974,00 | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 |
| Total | 2.000.974,00 | 2.000.974,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 132.044,53 | 32.686,99 | 14.164,99 | 149.902,33 | 1.968.287,01 |

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/03/2020 A 31/03/2020

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Data de Emissão | Observação | Processo | Fonte Completa | Programa de Trabalho | Natureza Despesa | Sub-item | CNPJ / CPF / PF | Credor | Modalidade do Empenho | Tipo de Licitação | Despesas Empenhadas |
|--|--------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | | | | | | 5.711,99 |
| 2020NE00006 | 19/03/2020 | NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PARTE EMPREGADOR - RELATIVO AO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI - ABRIL/2019. | 008129/2019 | 1180000000 | 1021020103200173045 | 339092 | 47 | 29979036021490 | INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL | 2 - Estimativo | Não aplicável | 5.470,00 |
| 2020NE00007 | 24/03/2020 | NE que se emite para atender ajustes referentes à conciliação bancária para adequação de saldos não lançados em exercícios anteriores a 2019 da conta bancária 9851, conforme processo 002337/20 e parecer do Controle Interno, estabelecendo como data-base o mês de março de 2020, tendo em vista não ser possível retroagir ao início do exercício. Acrescenta-se que serão realizados acompanhamento e manutenção da conciliação conforme preceitua a legislação contábil vigente. (FMTC) | 002337/2020 | 1180000000 | 1021020103200173045 | 339092 | 39 | PF0000004 | REGULARIZAÇÃO | 1 - Ordinário | Não aplicável | 241,99 |

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 3 / 2020 UG 020102

| Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês | | | Até o Mês | | | Desp. Emp a Liq. | Desp. Liq. a Pagar | Saldo de Dotação |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | | | |
| 020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 2.000.974,00 | 2.000.974,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 6.227,19 | 32.686,99 | 14.164,99 | 14.164,99 | 18.522,00 | 0,00 | 1.968.287,01 |
| 3 - Despesas Correntes | 267.212,00 | 329.212,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 6.227,19 | 32.686,99 | 14.164,99 | 14.164,99 | 18.522,00 | 0,00 | 296.525,01 |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 267.212,00 | 329.212,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 6.227,19 | 32.686,99 | 14.164,99 | 14.164,99 | 18.522,00 | 0,00 | 296.525,01 |
| 339014 - Diárias - Civil | 51.785,00 | 51.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.785,00 |
| 339030 - Material de Consumo | 10.357,00 | 10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.357,00 |
| 339032 - Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 20.714,00 | 20.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.714,00 |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.750,00 | 83.750,00 | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 21.425,00 | 2.903,00 | 2.903,00 | 18.522,00 | 0,00 | 62.325,00 |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.893,00 | 25.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.893,00 |
| 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 10.357,00 | 15.557,00 | 5.711,99 | 5.711,99 | 5.711,99 | 11.261,99 | 11.261,99 | 11.261,99 | 0,00 | 0,00 | 4.295,01 |
| 339093 - Indenizações e Restituições | 104.606,00 | 99.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.406,00 |
| 4 - Despesas de Capital | 1.733.762,00 | 1.671.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671.762,00 |
| 4 - Investimentos | 1.733.762,00 | 1.671.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671.762,00 |
| 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.785,00 | 51.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.785,00 |

| Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês | | | Até o Mês | | | Desp. Emp a Liq. | Desp. Liq. a Pagar | Saldo de Dotação |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | | | |
| 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.035.700,00 | 875.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.700,00 |
| 449051 - Obras e Instalações | 263.068,00 | 263.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.068,00 |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | 321.067,00 | 481.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.067,00 |
| 449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| Total | 2.000.974,00 | 2.000.974,00 | 5.711,99 | 6.227,19 | 6.227,19 | 32.686,99 | 14.164,99 | 14.164,99 | 18.522,00 | 0,00 | 1.968.287,01 |



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 21/04/20 09:24

TC/004496/2020 - Pag 144

| Identificação | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Unidade Gestora | | Mês | Saldos Zerados? | | Valor |
| 020102 - FMTC | | 3/2020 | Não | | No Mês |
| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
| 100000000 - ATIVO | 9.012.226,69 | 268.025,32 | 168.536,16 | 9.111.715,85 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 2.688.948,62 | 144.683,98 | 168.536,16 | 2.665.096,44 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.688.948,62 | 144.683,98 | 168.536,16 | 2.665.096,44 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.688.948,62 | 144.683,98 | 168.536,16 | 2.665.096,44 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.688.948,62 | 144.683,98 | 168.536,16 | 2.665.096,44 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.688.948,62 | 144.683,98 | 168.536,16 | 2.665.096,44 | D |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL SA | 2.688.948,62 | 144.683,98 | 168.536,16 | 2.665.096,44 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.323.278,07 | 123.341,34 | 0,00 | 6.446.619,41 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 6.211.898,52 | 582,24 | 0,00 | 6.212.480,76 | D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 5.704.974,18 | 582,24 | 0,00 | 5.705.556,42 | D |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.704.974,18 | 582,24 | 0,00 | 5.705.556,42 | D |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 2.040.586,16 | 582,24 | 0,00 | 2.041.168,40 | D |
| 123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO | 15.506,16 | 582,24 | 0,00 | 16.088,40 | D |
| 123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO | 1.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.000,00 | D |
| 123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM | 40.080,00 | 0,00 | 0,00 | 40.080,00 | D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | 2.188.469,73 | 0,00 | 0,00 | 2.188.469,73 | D |
| 123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS | 1.438.239,85 | 0,00 | 0,00 | 1.438.239,85 | D |
| 123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO | 594.997,88 | 0,00 | 0,00 | 594.997,88 | D |
| 123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | 155.232,00 | 0,00 | 0,00 | 155.232,00 | D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 674.293,29 | 0,00 | 0,00 | 674.293,29 | D |
| 123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | D |
| 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL | 673.033,29 | 0,00 | 0,00 | 673.033,29 | D |
| 123110500 - VEÍCULOS | 801.625,00 | 0,00 | 0,00 | 801.625,00 | D |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 160.325,00 | 0,00 | 0,00 | 160.325,00 | D |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 641.300,00 | 0,00 | 0,00 | 641.300,00 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 506.924,34 | 0,00 | 0,00 | 506.924,34 | D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 506.924,34 | 0,00 | 0,00 | 506.924,34 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:24.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 188.547,83 | 0,00 | 0,00 | 188.547,83 | D |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 188.547,83 | 0,00 | 0,00 | 188.547,83 | D |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 114.378,71 | 0,00 | 0,00 | 114.378,71 | D |
| 123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS | 114.378,71 | 0,00 | 0,00 | 114.378,71 | D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 34.257,84 | 0,00 | 0,00 | 34.257,84 | D |
| 123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS | 34.257,84 | 0,00 | 0,00 | 34.257,84 | D |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 60.780,96 | 0,00 | 0,00 | 60.780,96 | D |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 60.780,96 | 0,00 | 0,00 | 60.780,96 | D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 108.959,00 | 0,00 | 0,00 | 108.959,00 | D |
| 123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 108.959,00 | 0,00 | 0,00 | 108.959,00 | D |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 111.379,55 | 122.759,10 | 0,00 | 234.138,65 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 111.379,55 | 122.759,10 | 0,00 | 234.138,65 | D |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 111.379,55 | 122.759,10 | 0,00 | 234.138,65 | D |
| 124110100 - SOFTWARES | 111.379,55 | 122.759,10 | 0,00 | 234.138,65 | D |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 111.379,55 | 122.759,10 | 0,00 | 234.138,65 | D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.834.507,26 | 156.063,69 | 150.351,70 | 8.828.795,27 | C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.834.507,26 | 11.181,99 | 5.470,00 | 8.828.795,27 | C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 8.834.507,26 | 11.181,99 | 5.470,00 | 8.828.795,27 | C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 8.834.507,26 | 11.181,99 | 5.470,00 | 8.828.795,27 | C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.904.424,23 | 11.181,99 | 5.470,00 | 8.898.712,24 | C |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.904.424,23 | 11.181,99 | 5.470,00 | 8.898.712,24 | C |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.904.424,23 | 11.181,99 | 5.470,00 | 8.898.712,24 | C |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -69.916,97 | 0,00 | 0,00 | -69.916,97 | C |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -69.916,97 | 0,00 | 0,00 | -69.916,97 | C |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -69.916,97 | 0,00 | 0,00 | -69.916,97 | C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.307,80 | 2.991,20 | 0,00 | 15.299,00 | D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.307,80 | 2.991,20 | 0,00 | 15.299,00 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | D |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | D |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 12.307,80 | 2.885,20 | 0,00 | 15.193,00 | D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 12.307,80 | 2.885,20 | 0,00 | 15.193,00 | D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 12.307,80 | 2.885,20 | 0,00 | 15.193,00 | D |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.845,00 | 2.370,00 | 0,00 | 13.215,00 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:24.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.845,00 | 2.370,00 | 0,00 | 13.215,00 | D |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 1.462,80 | 515,20 | 0,00 | 1.978,00 | D |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 1.462,80 | 515,20 | 0,00 | 1.978,00 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 190.027,23 | 34.356,80 | 142.549,15 | 298.219,58 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 22.542,63 | 0,00 | 11.697,98 | 34.240,61 | C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.542,63 | 0,00 | 11.697,98 | 34.240,61 | C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.542,63 | 0,00 | 11.697,98 | 34.240,61 | C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.542,63 | 0,00 | 11.697,98 | 34.240,61 | C |
| 433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.542,63 | 0,00 | 11.697,98 | 34.240,61 | C |
| 433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.542,63 | 0,00 | 11.697,98 | 34.240,61 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 13.989,01 | 0,00 | 7.183,40 | 21.172,41 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.989,01 | 0,00 | 7.183,40 | 21.172,41 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.989,01 | 0,00 | 7.183,40 | 21.172,41 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.989,01 | 0,00 | 7.183,40 | 21.172,41 | C |
| 445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS | 13.989,01 | 0,00 | 7.183,40 | 21.172,41 | C |
| 445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS | 13.989,01 | 0,00 | 7.183,40 | 21.172,41 | C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 153.495,59 | 34.356,80 | 123.667,77 | 242.806,56 | C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 153.495,59 | 34.356,80 | 123.667,77 | 242.806,56 | C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 131.991,43 | 30.975,10 | 103.433,86 | 204.450,19 | C |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 131.991,43 | 30.975,10 | 103.433,86 | 204.450,19 | C |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 131.991,43 | 30.975,10 | 103.433,86 | 204.450,19 | C |
| 499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ | 131.991,43 | 30.975,10 | 103.433,86 | 204.450,19 | C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.097,16 | 3.381,70 | 19.051,84 | 35.767,30 | C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 20.097,16 | 3.381,70 | 19.051,84 | 35.767,30 | C |
| 499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 20.097,16 | 3.381,70 | 19.051,84 | 35.767,30 | C |
| 499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 20.097,16 | 3.381,70 | 19.051,84 | 35.767,30 | C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.407,00 | 0,00 | 1.182,07 | 2.589,07 | C |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.407,00 | 0,00 | 1.182,07 | 2.589,07 | C |
| 499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.407,00 | 0,00 | 1.182,07 | 2.589,07 | C |
| 499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.407,00 | 0,00 | 1.182,07 | 2.589,07 | C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.909.372,04 | 21.823,98 | 10.400,00 | 5.920.796,02 | D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 4.626.398,00 | 21.823,98 | 10.400,00 | 4.637.821,98 | D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.625.424,00 | 21.823,98 | 10.400,00 | 2.636.847,98 | D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.000.974,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 2.000.974,00 | D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 2.000.974,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.974,00 | D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | D |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | C |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -62.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | -62.000,00 | D |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | C |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | C |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 160.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 170.400,00 | D |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 160.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 170.400,00 | C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 624.450,00 | 11.423,98 | 0,00 | 635.873,98 | D |
| 522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA | 597.475,00 | 5.711,99 | 0,00 | 603.186,99 | D |
| 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 597.475,00 | 5.711,99 | 0,00 | 603.186,99 | D |
| 522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 597.475,00 | 5.711,99 | 0,00 | 603.186,99 | D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 26.975,00 | 5.711,99 | 0,00 | 32.686,99 | D |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 26.975,00 | 5.711,99 | 0,00 | 32.686,99 | D |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 26.975,00 | 5.711,99 | 0,00 | 32.686,99 | D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.282.974,04 | 0,00 | 0,00 | 1.282.974,04 | D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.282.974,04 | 0,00 | 0,00 | 1.282.974,04 | D |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.250.349,04 | 0,00 | 0,00 | 1.250.349,04 | D |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.250.349,04 | 0,00 | 0,00 | 1.250.349,04 | D |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.250.349,04 | 0,00 | 0,00 | 1.250.349,04 | D |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.250.349,04 | 0,00 | 0,00 | 1.250.349,04 | D |
| 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.625,00 | 0,00 | 0,00 | 32.625,00 | D |
| 531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.625,00 | 0,00 | 0,00 | 32.625,00 | D |
| 531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.625,00 | 0,00 | 0,00 | 32.625,00 | D |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.625,00 | 0,00 | 0,00 | 32.625,00 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:24.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.909.372,04 | 508.563,30 | 519.987,28 | 5.920.796,02 | C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 4.626.398,00 | 256.893,07 | 268.317,05 | 4.637.821,98 | C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.000.974,00 | 176.905,95 | 176.905,95 | 2.000.974,00 | C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 1.810.946,77 | 142.549,15 | 34.356,80 | 1.702.754,42 | C |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 1.810.946,77 | 142.549,15 | 34.356,80 | 1.702.754,42 | C |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 1.810.946,77 | 142.549,15 | 34.356,80 | 1.702.754,42 | C |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 1.810.946,77 | 142.549,15 | 34.356,80 | 1.702.754,42 | C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 190.027,23 | 34.356,80 | 142.549,15 | 298.219,58 | C |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 190.027,23 | 34.356,80 | 142.549,15 | 298.219,58 | C |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 190.027,23 | 34.356,80 | 142.549,15 | 298.219,58 | C |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 190.027,23 | 34.356,80 | 142.549,15 | 298.219,58 | C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.625.424,00 | 79.987,12 | 91.411,10 | 2.636.847,98 | C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.000.974,00 | 61.305,55 | 61.305,55 | 2.000.974,00 | C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.403.499,00 | 26.511,99 | 20.800,00 | 1.397.787,01 | C |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.403.499,00 | 26.511,99 | 20.800,00 | 1.397.787,01 | C |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.403.499,00 | 26.511,99 | 20.800,00 | 1.397.787,01 | C |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 570.500,00 | 16.111,99 | 16.111,99 | 570.500,00 | C |
| 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 570.500,00 | 5.711,99 | 5.711,99 | 570.500,00 | C |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 570.500,00 | 5.711,99 | 5.711,99 | 570.500,00 | C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 26.975,00 | 18.681,57 | 24.393,56 | 32.686,99 | C |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 19.037,20 | 6.227,19 | 5.711,99 | 18.522,00 | C |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 19.037,20 | 6.227,19 | 5.711,99 | 18.522,00 | C |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.937,80 | 257,60 | 6.484,79 | 14.164,99 | C |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.937,80 | 257,60 | 6.484,79 | 14.164,99 | C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 624.450,00 | 18.681,57 | 30.105,55 | 635.873,98 | C |
| 622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 597.475,00 | 0,00 | 5.711,99 | 603.186,99 | C |
| 622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 597.475,00 | 0,00 | 5.711,99 | 603.186,99 | C |
| 622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 597.475,00 | 0,00 | 5.711,99 | 603.186,99 | C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 26.975,00 | 18.681,57 | 24.393,56 | 32.686,99 | C |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 26.975,00 | 18.681,57 | 24.393,56 | 32.686,99 | C |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 19.037,20 | 6.227,19 | 5.711,99 | 18.522,00 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 7.937,80 | 257,60 | 6.484,79 | 14.164,99 | C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.282.974,04 | 251.670,23 | 251.670,23 | 1.282.974,04 | C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.282.974,04 | 251.670,23 | 251.670,23 | 1.282.974,04 | C |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.273.054,04 | 125.817,34 | 0,00 | 1.147.236,70 | C |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.273.054,04 | 125.817,34 | 0,00 | 1.147.236,70 | C |

TC/004496/2020 - Pag 148



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.273.054,04 | 125.817,34 | 0,00 | 1.147.236,70 | C |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.273.054,04 | 125.817,34 | 0,00 | 1.147.236,70 | C |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 9.920,00 | 0,00 | 125.817,34 | 135.737,34 | C |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 9.920,00 | 0,00 | 125.817,34 | 135.737,34 | C |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 9.920,00 | 0,00 | 125.817,34 | 135.737,34 | C |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 9.771,20 | 0,00 | 125.781,79 | 135.552,99 | C |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 148,80 | 0,00 | 35,55 | 184,35 | C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 11.943.770,81 | 457.222,97 | 235.721,78 | 12.165.272,00 | D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 2.526.077,17 | 1.362,03 | 0,00 | 2.527.439,20 | D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 711110105 - CAUÇÕES | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.526.077,17 | 0,00 | 0,00 | 2.526.077,17 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.526.077,17 | 0,00 | 0,00 | 2.526.077,17 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.526.077,17 | 0,00 | 0,00 | 2.526.077,17 | D |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 2.526.077,17 | 0,00 | 0,00 | 2.526.077,17 | D |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 3.291.215,19 | 0,00 | 0,00 | 3.291.215,19 | D |
| 712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA) | 765.138,02 | 0,00 | 0,00 | 765.138,02 | C |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.708.754,42 | 164.711,18 | 56.518,83 | 6.816.946,77 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.706.806,42 | 143.911,18 | 35.718,83 | 2.814.998,77 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.706.806,42 | 143.911,18 | 35.718,83 | 2.814.998,77 | D |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.706.806,42 | 143.911,18 | 35.718,83 | 2.814.998,77 | D |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.706.806,42 | 143.911,18 | 35.718,83 | 2.814.998,77 | D |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.706.806,42 | 143.911,18 | 35.718,83 | 2.814.998,77 | D |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 4.001.948,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 4.001.948,00 | D |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 4.001.948,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 4.001.948,00 | D |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.001.948,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 4.001.948,00 | D |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.001.948,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 4.001.948,00 | D |
| 723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.000.974,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 2.000.974,00 | D |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.000.974,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 2.000.974,00 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 2.708.939,22 | 291.149,76 | 179.202,95 | 2.820.886,03 | D |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.708.939,22 | 291.149,76 | 179.202,95 | 2.820.886,03 | D |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 19.990,60 | 146.980,98 | 11.181,99 | 155.789,59 | D |
| 799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 18.924,20 | 133.921,76 | 0,00 | 152.845,96 | D |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:24.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 17.857,80 | 132.044,53 | 0,00 | 149.902,33 | D |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 17.857,80 | 132.044,53 | 0,00 | 149.902,33 | D |
| 799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA | 1.066,40 | 515,20 | 0,00 | 1.581,60 | D |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA | 1.066,40 | 515,20 | 0,00 | 1.581,60 | D |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 1.066,40 | 1.877,23 | 0,00 | 2.943,63 | D |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 1.066,40 | 1.877,23 | 0,00 | 2.943,63 | D |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 1.066,40 | 515,20 | 0,00 | 1.581,60 | D |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.362,03 | 0,00 | 1.362,03 | D |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.688.948,62 | 144.168,78 | 168.020,96 | 2.665.096,44 | D |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.688.948,62 | 144.168,78 | 168.020,96 | 2.665.096,44 | D |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.688.948,62 | 144.168,78 | 168.020,96 | 2.665.096,44 | D |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.688.948,62 | 144.168,78 | 168.020,96 | 2.665.096,44 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 11.943.770,81 | 1.096.374,95 | 1.317.876,14 | 12.165.272,00 | C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.526.077,17 | 253.180,28 | 254.542,31 | 2.527.439,20 | C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.526.077,17 | 253.180,28 | 253.180,28 | 2.526.077,17 | C |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.526.077,17 | 253.180,28 | 253.180,28 | 2.526.077,17 | C |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 2.526.077,17 | 253.180,28 | 253.180,28 | 2.526.077,17 | C |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 2.519.874,37 | 126.332,54 | 0,00 | 2.393.541,83 | C |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR | 1.231.283,13 | 0,00 | 0,00 | 1.231.283,13 | C |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 1.288.591,24 | 126.332,54 | 0,00 | 1.162.258,70 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 6.202,80 | 126.847,74 | 253.180,28 | 132.535,34 | C |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 6.202,80 | 257,60 | 126.590,14 | 132.535,34 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.708.754,42 | 396.995,03 | 505.187,38 | 6.816.946,77 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.706.806,42 | 306.035,08 | 414.227,43 | 2.814.998,77 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.706.806,42 | 306.035,08 | 414.227,43 | 2.814.998,77 | C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.396.857,38 | 41.430,82 | 142.549,15 | 1.497.975,71 | C |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 1.396.857,38 | 41.430,82 | 142.549,15 | 1.497.975,71 | C |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.396.857,38 | 41.430,82 | 142.549,15 | 1.497.975,71 | C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.292.091,24 | 132.044,53 | 5.711,99 | 1.165.758,70 | C |

TC/004496/2020 - Pag 150



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.292.091,24 | 132.044,53 | 5.711,99 | 1.165.758,70 | C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.292.091,24 | 132.044,53 | 5.711,99 | 1.165.758,70 | C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 132.302,13 | 133.664,16 | 1.362,03 | C |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 17.857,80 | 257,60 | 132.302,13 | 149.902,33 | C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 17.857,80 | 257,60 | 132.302,13 | 149.902,33 | C |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 17.857,80 | 257,60 | 132.302,13 | 149.902,33 | C |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 4.001.948,00 | 90.959,95 | 90.959,95 | 4.001.948,00 | C |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 4.001.948,00 | 90.959,95 | 90.959,95 | 4.001.948,00 | C |
| 823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.000.974,00 | 42.623,98 | 42.623,98 | 2.000.974,00 | C |
| 823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 1.973.999,00 | 36.911,99 | 31.200,00 | 1.968.287,01 | C |
| 823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 1.973.999,00 | 36.911,99 | 31.200,00 | 1.968.287,01 | C |
| 823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 26.975,00 | 0,00 | 5.711,99 | 32.686,99 | C |
| 823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 26.975,00 | 0,00 | 5.711,99 | 32.686,99 | C |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.000.974,00 | 48.335,97 | 48.335,97 | 2.000.974,00 | C |
| 823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR | 1.403.499,00 | 36.911,99 | 31.200,00 | 1.397.787,01 | C |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR | 1.403.499,00 | 36.911,99 | 31.200,00 | 1.397.787,01 | C |
| 823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 570.500,00 | 5.711,99 | 5.711,99 | 570.500,00 | C |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | 570.500,00 | 5.711,99 | 5.711,99 | 570.500,00 | C |
| 823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 26.975,00 | 0,00 | 5.711,99 | 32.686,99 | C |
| 823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | 26.975,00 | 0,00 | 5.711,99 | 32.686,99 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 2.708.939,22 | 446.199,64 | 558.146,45 | 2.820.886,03 | C |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 2.708.939,22 | 446.199,64 | 558.146,45 | 2.820.886,03 | C |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 19.990,60 | 278.178,68 | 413.977,67 | 155.789,59 | C |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 18.924,20 | 266.996,69 | 400.918,45 | 152.845,96 | C |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 17.857,80 | 265.119,46 | 397.163,99 | 149.902,33 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 17.709,00 | 257,60 | 132.266,58 | 149.717,98 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 148,80 | 0,00 | 35,55 | 184,35 | C |
| 899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA | 0,00 | 1.362,03 | 2.724,06 | 1.362,03 | C |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA | 1.066,40 | 515,20 | 1.030,40 | 1.581,60 | C |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS | 1.066,40 | 0,00 | 515,20 | 1.581,60 | C |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 1.066,40 | 0,00 | 1.877,23 | 2.943,63 | C |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 1.066,40 | 0,00 | 1.877,23 | 2.943,63 | C |

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 21/04/20 às 09:24.



| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 1.066,40 | 0,00 | 515,20 | 1.581,60 | C |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 2.688.948,62 | 168.020,96 | 144.168,78 | 2.665.096,44 | C |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 2.688.948,62 | 168.020,96 | 144.168,78 | 2.665.096,44 | C |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 2.688.948,62 | 168.020,96 | 144.168,78 | 2.665.096,44 | C |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.688.948,62 | 168.020,96 | 142.806,75 | 2.663.734,41 | C |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 | 1.362,03 | C |

TC/004496/2020 - Pag 152



Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00007
Emissão: 05/03/20

TC/004496/2020 - Pag 153

Gestão: 02102

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|------------|----------|
| 2020OB00015 | 32 | 06553481000149 | GOVERNO DO ESTADO | 98507 | 001 | 3791 | 0000073709 | 35,55 |
| 2020OB00016 | 38 | 06105333000161 | FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA | 98507 | 001 | 3791 | CODBARRAS | 2.334,45 |

Total R\$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00008
Emissão: 10/03/20

TC/004496/2020 - Pag 154

Gestão: 02102

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|--------------------------|------------|-------|------|--------|--------|
| 2020OB00017 | 32 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA- ME | 98515 | 001 | 4297 | 138223 | 582,24 |
| 2020OB00018 | 32 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA- ME | 98515 | 001 | 4297 | 138223 | 106,00 |

Total R\$ 688,24 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00009
Emissão: 19/03/20

TC/004496/2020 - Pag 155

Gestão: 02102

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|---|------------|-------|------|--------|--------|
| 2020OB00021 | 32 | 11536694000100 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 98507 | 001 | 3791 | 105465 | 257,60 |
| 2020OB00022 | 32 | 11536694000100 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 98515 | 001 | 3791 | 105465 | 257,60 |

Total R\$ 515,20 (quinhentos e quinze reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00010
Emissão: 24/03/20

TC/004496/2020 - Pag 156

Gestão: 02102

| OB | Tipo | CNPJ/CPF | Favorecido | C/C Origem | Banco | Ag. | C/C | Valor |
|-------------|------|----------------|----------------------------|------------|-------|------|--------|-----------|
| 2020OB00025 | 31 | 01884133000130 | PASSAWORD INFORMÁTICA LTDA | 98515 | 341 | 4433 | 247121 | 61.379,55 |
| 2020OB00026 | 31 | 01884133000130 | PASSAWORD INFORMÁTICA LTDA | 98515 | 341 | 4433 | 247121 | 61.379,55 |

Total R\$ 122.759,10 (cento e vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTCFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 16/04/2020 A 28/04/2020

AUTENTICAÇÃO 202004281839433736815048

| TIPO DE DOCUMENTO | DT/ANEXO | DT/ASSINATURA | DIAS ATRASO | USUÁRIO |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| Mensal | | | | |
| 1.1. Conciliação Bancária | 23/04/2020 | * | 0 | 38662329349 |
| 1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 16/04/2020 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 1.6. Extrato de conta corrente | 16/04/2020 | * | 0 | 38662329349 |
| 1.7. Extrato de conta de aplicação financeira | 16/04/2020 | * | 0 | 38662329349 |
| 1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 28/04/2020 | NÃO-ASSINADO | 0 | 38662329349 |
| 1.9. Relação dos veículos locados e sublocados | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |
| 1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 16/04/2020 | SEM MOVIMENTO | 0 | 38662329349 |

Total de extratos 16/16

Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 28 de abril de 2020.

Memo. nº 06/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de março de 2020, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro em protocolo e posterior envio para análise e manifestação da Controladoria desta Corte.

Atenciosamente,

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula nº 02021-4
Chefe da Seção de Contabilidade



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Encaminhe-se à **Chefia de Gabinete da Presidência.**

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 28 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS



Estado do Piauí Tribunal de Contas



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem do Senhor Presidente,

Encaminhe-se o Processo em epígrafe ao Controle Interno para manifestação.

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina, 28 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Liana Maria Lages de Lima

Matrícula 97.195-2

Auditora de Controle Externo

Chefe de Gabinete da Presidência



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 004496/2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – MARÇO/2020

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 45/2020

1. RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de março de 2020.

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 08/2018, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 a 03.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Controladoria Interna do TCE/PI é órgão da estrutura administrativa que tem por finalidade garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com a gestão na busca da eficácia gerencial, por intermédio de mecanismos e metodologias que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo o atingimento dos resultados do propostos pela gestão e dos fins institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



2.1 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL TCE/PI: MARÇO/2020

A Instrução Normativa nº 08 de 13 de dezembro de 2018 estabelece a forma e prazo de prestação de contas dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Piauí, dispondo que:

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

Apesar da referida instrução normativa tratar das normas de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, entende-se que o próprio TCE/PI e o FMTC devem, da mesma forma, seguir o rito procedimental de prestação de contas dos demais órgãos da administração pública estadual previsto na referida norma, de modo a garantir o exercício do controle interno, do controle social e do controle externo realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos do Tribunal de Contas.

O artigo 5º da IN nº 08/2018 trata dos documentos que compõem a prestação de contas mensal dos órgão da administração direta estadual, que devem ser entregues eletronicamente, até o último dia do mês subsequente, *in verbis*:

Art. 5º Os responsáveis pelos órgãos da administração direta dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, prestarão contas de cada uma de suas unidades gestoras, mensalmente, ao Tribunal de Contas, até o último dia do mês subsequente, contendo:

- I – extratos das contas correntes emitidos por instituição bancária, inclusive das não movimentadas;
- II – extratos das contas de aplicação financeira emitidos por instituição bancária;
- III – demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados (anexo II);
- IV – demonstrativo dos convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês (anexo III);
V – demonstrativo dos recursos repassados aos Municípios, às instituições públicas, às Organizações da Sociedade Civil, às Organizações Sociais, e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (anexo IV);
VI – demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);
VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de MARÇO/2020, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

| Tribunal de Contas do Estado do Piauí | | | | | |
|---|---|------------|------------|--------------------------|--------|
| Lista das entregas de uma Unidade Gestora | | | | | |
| Unidade Gestora: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI | | | | | |
| Referência: 2020/03 | | | | | |
| Identificador | Tipo Documento | Entrega | Vencimento | Situação | Atraso |
| Mensal | | | | | |
| 6112257 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112258 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112259 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112260 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112261 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112262 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6113756 | Demonstrativo dos convênios celebrados | 20/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------------|---|
| 6112263 | Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6113757 | Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos | 20/04/2020 | 30/04/2020 | Entregue | 0 |
| 6112264 | Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112265 | Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6124930 | Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 28/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6113758 | Relação dos veículos locados e sublocados | 20/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6113753 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI. | 20/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117582 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros. | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117583 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI. | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6113754 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros. | 20/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117584 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução. | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6113755 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros. | 20/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |

Gerado por TCE\ramon.silva em 04/05/2020 12:00



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



2.2 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL FMTC/PI: MARÇO/2020

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de contas mensal, referente ao mês de Março/2020, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

| Tribunal de Contas do Estado do Piauí | | | | | |
|--|--|------------|------------|--------------------------|--------|
| Lista das entregas de uma Unidade Gestora | | | | | |
| Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC | | | | | |
| Referência: 2020/03 | | | | | |
| Identificador | Tipo Documento | Entrega | Vencimento | Situação | Atraso |
| Mensal | | | | | |
| 6112251 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112250 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112249 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112252 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a partir do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma. nta | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112255 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112254 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------------|---|
| 6112253 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112256 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a partir do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma. | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112243 | Demonstrativo dos convênios celebrados | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112244 | Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112246 | Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112245 | Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112248 | Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6124925 | Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação | 28/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112247 | Relação dos veículos locados e sublocados | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112241 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado. | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117572 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112240 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação. | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117570 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112239 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio. | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117569 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras. | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6112242 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas | 16/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |
| 6117574 | BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de | 23/04/2020 | 30/04/2020 | Recebido | 0 |



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | aplicação financeira. | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|

Gerado por TCE\ramon.silva em 04/05/2020 12:01

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de março 2020, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 08/2018.

Considerando que a documentação apresentada, relativamente à conformidade, atende aos pressupostos da legislação vigente, encaminhe-se o presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina-PI 04 de maio de 2020

(assinado digitalmente)

Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora do TCE-PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/004496/20

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC – MARÇO-2020

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Janeiro/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 45/20 (peça 04).

Encaminhe-se o Processo em epígrafe à Diretoria Administrativa para adoção das providências cabíveis.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 05 de maio de 2020.

(assinado digitalmente)

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**
Presidente do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/004496/20

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC – MARÇO-2020

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Março/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 45/20 (peça 04).

Encaminhe-se o Processo em epígrafe à Diretoria Administrativa para adoção das providências cabíveis.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 05 de maio de 2020.

(assinado digitalmente)

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**
Presidente do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas

DESPACHO

À Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade,
encaminha-se o presente processo para conhecimento e providências.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 11 de maio de 2020.

(assinado digitalmente)
Raimunda da Silva Borges
Auditora de Controle Externo
Matrícula nº 96.953-2
Secretaria Administrativa



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Ciente dos autos processuais encaminha-se para arquivamento.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em
Teresina, Estado do Piauí, 11 de maio de 2020.

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula nº 02021-4
Chefe da Seção de Contabilidade