

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.427,95</b>	<b>53.526,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.367,63</b>	<b>194.980,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.427,95</b>	<b>53.526,46</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL		1.148,14	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.427,95	52.378,32	08 Assistência Social	63.367,63	194.980,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.364,42</b>	<b>129.733,94</b>	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.816,59</b>	<b>10.846,39</b>	11 Trabalho		
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO		264,41	12 Educação		
9051 INSS FMAS		4.249,76	13 Cultura		
9058 SINDICATO FMAS		410,09	15 Urbanismo		
9059 INSS-FMAS	1.414,43	3.624,95	16 Habitação		
9060 ISS-FMAS	137,75	1.503,95	17 Saneamento		
9062 CONSIGNADOS BRADESCO	264,41	793,23	18 Gestão Ambiental		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>	20 Agricultura		
9064 IRRF - FMAS		79,90	23 Comércio e Serviços		
9094 DESCONTO SEST/SENAT		12,17	24 Comunicações		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>48.547,83</b>	<b>118.795,48</b>	25 Energia		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.547,83	118.795,48	26 Transporte		
<b>Total -&gt;</b>	<b>57.792,37</b>	<b>183.260,40</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>54.351,01</b>	<b>62.187,81</b>	28 Encargos Especiais		
TESOURARIA	565,50	565,50	99 Reserva de Contingência		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.778,47	61.615,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>261,05</b>	<b>1.953,27</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	7,04	7,04	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>295,92</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>54.351,01</b>	<b>62.187,81</b>	9050 SAL FAMILIA FMAS		295,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>112.143,38</b>	<b>245.448,21</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>261,05</b>	<b>1.657,35</b>
			9053 ISS FMAS		110,00
			9060 ISS-FMAS	137,75	1.301,05
			9063 SALARIO FAMILIA	123,30	246,30
			<b>Total -&gt;</b>	<b>63.628,68</b>	<b>196.933,51</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.514,70</b>	<b>48.514,70</b>
			TESOURARIA	565,50	565,50
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.942,16	47.942,16
			BANCOS, CONTA VINCULADA	7,04	7,04
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.514,70</b>	<b>48.514,70</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>112.143,38</b>	<b>245.448,21</b>

CONPLA-CONT.PLAN.PROJ.SERV.LTD  
CONTADOR CRC/PI N° 5.448

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : MAIO DE 2014

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	101.500,00	7.427,95	53.526,46	0,00	47.973,54
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	0,00	1.148,14	0,00	351,86
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	0,00	1.148,14	0,00	351,86
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	0,00	1.148,14	0,00	351,86
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	1.500,00	0,00	1.148,14	0,00	351,86
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCI	1.500,00	0,00	1.148,14	0,00	351,86
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	7.427,95	52.378,32	0,00	47.621,68
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	7.427,95	52.378,32	0,00	47.621,68
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	7.427,95	52.378,32	0,00	47.621,68
1734.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	100.000,00	7.427,95	52.378,32	0,00	47.621,68
Totais		101.500,00	7.427,95	53.526,46	0,00	47.973,54



CONPLA-CONT.PLAN.PROJ.SERV.LTD  
CONTADOR CRC/PI Nº 5.448

















**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VI**

**ADMINISTRAÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Codigo		Unidade Orçamentária		Referência :	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Referência: MAIO DE 2014	
02	091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05	092	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03	093	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08	094	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06	095	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06	096	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08	097	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	099	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>42.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>42.518,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.810,00</b>	<b>63.367,63</b>	<b>194.980,24</b>	<b>194.980,24</b>

CONPLA-CONT.PLAN.PROJ.SERV.LTD  
CONTADOR CRC/PI nº 5.448

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

## ANEXO VII

### DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : MAIO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>54.351,01</b>
00001	05/05/2014	Transf. Financeira Recebida		270,00	0,00	54.621,01
00002	05/05/2014	Transf. Financeira Recebida		2.500,00	0,00	57.121,01
00003	05/05/2014	Transf. Financeira Recebida		6.042,50	0,00	63.163,51
00004	05/05/2014	ROSANGELA DA SILVA SANTOS		0,00	270,00	62.893,51
00005	05/05/2014	SOLOM DE LUCENA		0,00	2.500,00	60.393,51
00006	05/05/2014	EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMÉPLICADO	TRANSE	0,00	6.042,50	54.351,01
00007	06/05/2014	RESGATE	70	1.096,40	0,00	55.447,41
00008	06/05/2014	RESGATE	70	0,00	1.096,40	54.351,01
00009	06/05/2014	RJ COMERCIO DE SUP. ALIMENTOS LTDA	TRANSE	0,00	1.096,40	53.254,61
00010	07/05/2014	Transf. Financeira Recebida		3.360,00	0,00	56.614,61
00011	07/05/2014	BONANZA COMER. SERV. FISCAL MANUEL ELI	TRANSE	0,00	3.360,00	53.254,61
00012	08/05/2014	Transf. Financeira Recebida		3.998,00	0,00	57.252,61
00013	08/05/2014	COMERCIAL CARVALHO LTDA - POSTO CARV.	TRANSE	0,00	3.998,00	53.254,61
00014	12/05/2014	RESGATE	70	1.695,45	0,00	54.950,06
00015	12/05/2014	Transf. Financeira Recebida		7.000,00	0,00	61.950,06
00016	12/05/2014	Receita Desc. Emp. 5170/2014		304,80	0,00	62.254,86
00017	12/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO	TRANSE	0,00	95,25	62.159,61
00018	12/05/2014	ELIETE MACIEL DOS SANTOS SA	DESCON	0,00	304,80	61.854,81
00019	12/05/2014	ELIETE MACIEL DOS SANTOS SA	TRANSE	0,00	1.600,20	60.254,61
00020	12/05/2014	RESGATE	70	0,00	1.695,45	58.559,16
00021	12/05/2014	PAX UNIAO SERVICOS POST. MUSULIYA	TRANSE	0,00	7.000,00	51.559,16
00022	13/05/2014	APLICAÇÃO	70	6.000,00	0,00	57.559,16
00023	13/05/2014	APLICAÇÃO	70	762,95	0,00	58.322,11
00024	13/05/2014	Transf. Financeira Recebida		267,51	0,00	58.589,62
00025	13/05/2014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENAS		6.000,00	0,00	64.589,62
00026	13/05/2014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENAS		1.427,95	0,00	66.017,57
00027	13/05/2014	TELEMAR NORTEL TELE. S.A		0,00	80,46	65.937,11
00028	13/05/2014	TELEMAR NORTEL TELE. S.A		0,00	87,00	65.850,11
00029	13/05/2014	TELEMAR NORTEL TELE. S.A		0,00	100,05	65.750,06
00030	13/05/2014	CLICKNET LTDA	TRANSE	0,00	665,00	65.085,06
00031	13/05/2014	APLICAÇÃO	70	0,00	762,95	64.322,11
00032	13/05/2014	APLICAÇÃO	70	0,00	6.000,00	58.322,11
00033	14/05/2014	Transf. Financeira Recebida		5.250,00	0,00	63.572,11
00034	14/05/2014	Transf. Financeira Recebida		2.500,00	0,00	66.072,11
00035	14/05/2014	Transf. Financeira Recebida		270,00	0,00	66.342,11
00036	14/05/2014	ROSANGELA DA SILVA SANTOS		0,00	270,00	66.072,11
00037	14/05/2014	SOLOM DE LUCENA		0,00	2.500,00	63.572,11
00038	14/05/2014	EDITORA GRAFICA MANANGA LTDA	TRANSE	0,00	5.250,00	58.322,11
00039	15/05/2014	RESGATE	70	756,50	0,00	59.078,61
00040	15/05/2014	Receita Desc. Emp. 5170/2014		136,00	0,00	59.214,61
00041	15/05/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CADEQUEIRAS DO	TRANSE	0,00	42,50	59.172,11
00042	15/05/2014	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	DESCON	0,00	136,00	59.036,11
00043	15/05/2014	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	TRANSE	0,00	714,00	58.322,11
00044	15/05/2014	RESGATE	70	0,00	756,50	57.565,61
00045	16/05/2014	Transf. Financeira Recebida		3.200,00	0,00	60.765,61
00046	16/05/2014	ANTONIO DE MOURA LOPES	TRANSE	0,00	3.200,00	57.565,61
00047	21/05/2014	Transf. Financeira Recebida		152,77	0,00	57.718,38
00048	21/05/2014	Transf. Financeira Recebida		1.368,20	0,00	59.086,58
00049	21/05/2014	Transf. Financeira Recebida		938,97	0,00	60.025,55
00050	21/05/2014	PEM COMERCIO DE T. E. S. C. R. L. M. ABRIL		0,00	152,77	59.872,78
00051	21/05/2014	MANINHO AFM. LOPES		0,00	938,97	58.933,81
00052	21/05/2014	PEM COMERCIO DE T. E. S. C. R. L. M. ABRIL		0,00	1.368,20	57.565,61
00053	23/05/2014	RESGATE	70	4.999,88	0,00	62.565,49
00054	23/05/2014	R.B. PORTILHA R. A. LOPES	TRANSE	0,00	2.420,76	60.144,73
00055	23/05/2014	R.B. PORTILHA R. A. LOPES	TRANSE	0,00	2.579,12	57.565,61

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VEIGOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : MAIO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>54.351,01</b>
00056	23/05/2014	RESGATE	70	0,00	4.999,88	52.565,73
00057	28/05/2014	RESGATE	70	4.051,03	0,00	56.616,76
00058	28/05/2014	Transferencia de valores		4.484,32	0,00	61.101,08
00059	28/05/2014	Transferencia de valores		4.043,23	0,00	65.144,31
00060	28/05/2014	Transf. Financeira Recebida		4.484,32	0,00	69.628,63
00061	28/05/2014	Transf. Financeira Recebida		1.422,31	0,00	71.050,94
00062	28/05/2014	Receita Desc. Imp. 5280111		57,92	0,00	71.108,86
00063	28/05/2014	Receita Desc. Imp. 5280111		1.028,27	0,00	72.137,13
00064	28/05/2014	Receita Desc. Imp. 5280121		289,60	0,00	72.426,73
00065	28/05/2014	Transf. Financeira Recebida		3.453,70	0,00	75.880,43
00066	28/05/2014	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	7,80	75.872,63
00067	28/05/2014	IDELFONSO LOPES BASTIA	DESCON	0,00	57,92	75.814,71
00068	28/05/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS	TRANSE	0,00	123,30	75.691,41
00069	28/05/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS	DESCON	0,00	289,60	75.401,81
00070	28/05/2014	IDELFONSO LOPES BASTIA	transf	0,00	666,08	74.735,73
00071	28/05/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS	DESCON	0,00	1.028,27	73.707,46
00072	28/05/2014	MANINHO ATYACASTA		0,00	1.422,31	72.285,15
00073	28/05/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS	TRANSE	0,00	3.330,40	68.954,75
00074	28/05/2014	Transferencia de valores		0,00	4.043,23	64.911,52
00075	28/05/2014	RESGATE	70	0,00	4.051,03	60.860,49
00076	28/05/2014	Transferencia de valores		0,00	4.484,32	56.376,17
00077	28/05/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS	TRANSE	0,00	7.861,47	48.514,70
00078	29/05/2014	Transf. Financeira Recebida		2.069,55	0,00	50.584,25
00079	29/05/2014	PFM COMERCIAL LTDA APROVEJINAMENTO		0,00	2.069,55	48.514,70
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>48.514,70</b>

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR  
TESOUREIRO MUNICIPAL

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VIII****RELACIONAMENTO DE COMPENHOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência: MAIO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Emp. Orç.	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
52009	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	SOLON DE LECTINA
52010	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	SOLON DE LECTINA
52011	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	ROSAANGELIA DA SILVA SOARES
52012	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	ROSAANGELIA DA SILVA SOARES
52013	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	1.122,74	1.122,74	0,00	MANINHO DA MATA
52014	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	1.469,07	1.469,07	0,00	FRANCISCA APARECIDA ARAUJO
52015	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	1.368,26	1.368,26	0,00	FRANCISCA APARECIDA ARAUJO
52016	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	938,99	938,99	0,00	MANINHO DA MATA
52017	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	1.222,74	1.222,74	0,00	FRANCISCA APARECIDA ARAUJO
52018	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	4.612,41	4.612,41	0,00	FRANCISCA APARECIDA ARAUJO
52019	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.15	1.965,40	1.965,40	0,00	FRANCISCA APARECIDA ARAUJO
52020	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	3.369,00	3.369,00	0,00	BONANZA COMER SERV INST F MANUE FLEET LIDA
52021	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	7.965,00	7.965,00	0,00	DAYANA SERVICIOS POC MOSELEDA
52022	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	3.992,00	3.992,00	0,00	GENIBEL CARVALHO DA COSTA
52023	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	665,00	665,00	0,00	CELFINET LIDA
52024	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	1.905,00	1.905,00	0,00	ELIE MACEDO DE SOUSA
52025	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	100,00	100,00	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
52026	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	80,00	80,00	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
52027	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	87,00	87,00	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
52028	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	5.250,00	5.250,00	0,00	EDITORIA GRAFICA ALIANÇA LIDA
52029	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.36.99	850,00	850,00	0,00	FLIPE DE OLIVEIRA SILVA
52030	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.30.24	3.200,00	3.200,00	0,00	ANTONIO DE PADUA F. LOPES
52031	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.30.16	2.420,76	2.420,76	0,00	R.B. PORTELA REGO ME
52032	02/05/2014	02.15.00	08	2016	3.3.90.30.16	2.579,12	2.579,12	0,00	R.B. PORTELA REGO ME
52033	02/05/2014	02.15.00	08	2088	3.3.90.39.81	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
52034	02/05/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	724,00	724,00	0,00	IDELFONSO LOPES BATISTA
52035	02/05/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	8.889,74	8.889,74	0,00	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
52036	02/05/2014	02.15.00	08	2108	3.1.90.11.01	3.620,00	3.620,00	0,00	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
<b>Total Geral</b>						<b>63.367,63</b>	<b>63.367,63</b>	<b>0,00</b>	


  
**CONPLA-CONT.PLAN.PROJ.SERV.LTD**
**CONTADOR CRC/PI Nº 5.448**

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO IX****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : MAIO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Pagamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Pagamento	Credor
501009	02/05/2014	3.500,00	0,00	05/05/2014	104		SOLOM DE LUCENA
502103	02/05/2014	2.000,00	0,00	14/05/2014	104		SOLOM DE LUCENA
503007	02/05/2014	2.000,00	0,00	05/05/2014	104		ROSANGELA DA SILVA SANTOS
502102	02/05/2014	3.000,00	0,00	14/05/2014	104		ROSANGELA DA SILVA SANTOS
501103	02/05/2014	1.122,31	0,00	18/05/2014	104		MANINHO ARAUJO
502104	02/05/2014	2.669,55	0,00	29/05/2014	104		PEM COMERCIAL LIDA AROLIANO ABREU
502105	02/05/2014	1.968,20	0,00	21/05/2014	104		PEM COMERCIAL LIDA AROLIANO ABREU
501105	02/05/2014	638,97	0,00	21/05/2014	104		MANINHO ARAUJO
502106	02/05/2014	182,77	0,00	21/05/2014	104		PEM COMERCIAL LIDA AROLIANO ABREU
502107	02/05/2014	3.312,50	0,00	05/05/2014	104		EDMILSON DA COSTA SILVA MENEMIR CARDOZO
506005	06/05/2014	3.096,40	0,00	06/05/2014	19988-5	TRANSF	RI COMERCIO SERV E M VEICULOS LIDA
506007	06/05/2014	3.560,60	0,00	07/05/2014	21446-9	TRANSF	BONANZA COMER SERV INST E MANUT ELE LIDA
506005	06/05/2014	6.660,60	0,00	12/05/2014	21446-9	TRANSF	PAX UNIAO SERVICOS POSITIVOS LIDA
506009	06/05/2014	998,80	0,00	08/05/2014	21446-9	TRANSF	COMERCIAL CARVALHO LIDA-POSTO CARVALHO II
507011	07/05/2014	665,00	0,00	13/05/2014	24.867 -3	TRANSF	CLICKNET LIDA
512004	12/05/2014	301,80	0,00	12/05/2014	20036-0	DESCONTO	ELIETE MACEDO DE SOUSA
512004	12/05/2014	1.630,20	301,80	12/05/2014	20036-0	TRANSF	ELIETE MACEDO DE SOUSA
512005	12/05/2014	100,05	0,00	12/05/2014	21446-9		TELEMAR NORTE-LESTE S/A
512006	12/05/2014	80,46	0,00	13/05/2014	21446-9		TELEMAR NORTE-LESTE S/A
512007	12/05/2014	87,00	0,00	13/05/2014	21446-9		TELEMAR NORTE-LESTE S/A
514008	14/05/2014	5.250,00	0,00	13/05/2014	21446-9	TRANSF	EDITORA GRAFICA ALIANÇA LIDA
515002	15/05/2014	136,00	0,00	14/05/2014	21446-9	DESCONTO	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
515002	15/05/2014	714,00	136,00	15/05/2014	24.867 -3	TRANSF	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
516005	16/05/2014	3.200,00	0,00	16/05/2014	21446-9	TRANSF	ANTONIO DE PADUA F. LOPES
523004	23/05/2014	2.420,76	0,00	23/05/2014	20036-0	TRANSF	R.B. PORTELA REGO ME
523005	23/05/2014	2.579,12	0,00	23/05/2014	20036-0	TRANSF	R.B. PORTELA REGO ME
528005	28/05/2014	7,80	0,00	28/05/2014	20036-0		BANCO DO BRASIL S/A
528009	28/05/2014	57,92	0,00	28/05/2014	0540004-4	DESCONTO	IDELFONSO LOPES BATISTA
528009	28/05/2014	666,08	57,92	28/05/2014	0540004-4	transf	IDELFONSO LOPES BATISTA
528011	28/05/2014	1.028,27	0,00	28/05/2014	0540004-4	DESCONTO	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
528011	28/05/2014	7.861,47	1.028,27	28/05/2014	0540004-4	TRANSF	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
528012	28/05/2014	289,60	0,00	28/05/2014	0540004-4	DESCONTO	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
528012	28/05/2014	3.330,40	289,60	28/05/2014	0540004-4	TRANSF	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO IX****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : MAIO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Despesas	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		63.367,63	1.816,59				



CONPLA-CONT-PLANT-PROLSERV-ETD

CONTADOR CRC/PI Nº 5.448

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO X**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

PERÍODO: 01/05/2014 até 31/05/2014

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 240 DE 03/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 101.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% (71.050,00)

AUTORIZAÇÃO			SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO		REAJUSTAMENTO
Nº	DATA	DECRETO Nº DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP DE CREDITO	ANULAÇÃO	
240	03/12/2012	6 01/05/2014	51.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701435	51.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 51810 (0,501%)



ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR  
SEC. ADM. NE. PR. ÇÃO DE FINANÇAS

CONPLAC. CONT. IN. PRO. SE. R. V. E. F. E.  
CONTADOR CR. CP. N.º 5448

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR  
TESOUREIRO MUNICIPAL



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XII****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício : 2014

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
094 - 001	211093	14/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	998016				7,40	7,40
<b>Sub Total Geral</b>								<b>7,40</b>	<b>7,40</b>
<b>Total Geral</b>								<b>7,40</b>	<b>7,40</b>



CONTADOR CR/CP Nº 5.448

CONPLA-CONTABILIA-PROJSESY-1111

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício : 2014

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>		

  
\_\_\_\_\_  
CONPLA-CONT.PLAN.PROJ.SERV.LTD  
CONTADOR CRC/PI Nº 5.448

Nenhum Dado Encontrado

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIV****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**Exercício : **2014**

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDIAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO



CONPLA-CONT.PLAN.PROJSERV.LTD

CONTADOR CRC/PI Nº 5.448

Nenhum Dado Encontrado

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XV**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Exercício : 2014	
				Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			0,00	0,00	0,00



**COMPANHIA PROSERV.LTD**  
 CONTADOR CRC/PI Nº 5.448

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI



Governo para Todos

**F M A S**

**EXTRATOS**

**MAIO/2014**



## Extrato conta corrente

24/06/2014 16:28:10

Nome: **Carvalho**

Agência: **2844-4**  
Conta corrente: **21446-9 PREF MUN CABECEIRAS FMAS**  
Período do extrato: **05/2014**

LAPSO DE CONTAS				
Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior		0,00 C
05/05/2014		+ Transferência on line 05/05 2844 27373-2 COSIPA	662.844.000.027.373	6.042,50 C
05/05/2014		+ Transferência on line 05/05 2844 26064-9 EDMILSON DA C	662.844.000.023.064	6.042,50 D 0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line 07/05 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	3.360,00 C
07/05/2014		TED Transf Eletr.Disponiv 50.701		3.360,00 D 0,00 C
08/05/2014		+ Transferência on line 08/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	3.998,00 C
08/05/2014		+ Transferência on line 08/05 2844 7501-9 COMERCIO CARVA	662.844.000.007.501	3.998,00 D 0,00 C
12/05/2014		+ Transferência on line 12/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	7.000,00 C
12/05/2014		+ Transferência on line 12/05 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA	664.249.000.015.037	7.000,00 D 0,00 C
13/05/2014		+ Transferência on line 13/05 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	267,51 C
13/05/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.301	100,05 D
13/05/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.302	80,46 D
13/05/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.303	87,00 D 0,00 C
14/05/2014		+ Transferência on line 14/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	5.250,00 C
14/05/2014		+ Transferência on line 14/05 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC	665.602.000.032.801	5.250,00 D 0,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line 16/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	3.200,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line 16/05 2844 21019-6 A PADUA FEITOS	662.844.000.021.019	3.200,00 D 0,00 C
28/05/2014		+ Transferência on line 28/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	4.484,32 C
28/05/2014		TED Transf Eletr.Disponiv 52.801		4.484,32 D 0,00 C
31/05/2014		S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
24/06/2014 R\$ 142,60. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:24:32

Fonte: Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 19988-5 PCABECEIRAS DO PIAUIFASI  
Período do extrato 05/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	661.640.000.057.661	1.096,40 D	
		06/05 1640 57661-1 RJ COMERCIO E			
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.096,40 C	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:33:40

Extrato da Conta de Débito

Agência 2844-4  
Conta corrente 24867-3 PCABECEIRAS DFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 05/2014

## Movimentação

Data movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0 00 C
13/05/2014		+ Ordem Bancária 01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.244.989.000.213	1.427,95 C	
13/05/2014		+ Transferência on line 13/05 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	665,00 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	762,95 D	0 00 C
15/05/2014		+ Transferência on line 15/05 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929	42,50 D	
15/05/2014		+ Transferência on line 15/05 2844 26875-5 FELIPE DE OLIV	662.844.000.026.875	714,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	756,50 C	0 00 C
31/05/2014		S A L D O			0 00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:31:43

Agência 2844-4  
Conta corrente 19855-2 / PCABECEIRASDOPIFMASACPETI  
Período do extrato 05/2014

Operações	Debitado	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PIAUÍ

# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:30:24

Conta - Corrente

Agência 2844-4  
 Conta corrente 18219-2 PM CABECEIRAS PIAUI-BINF  
 Período do extrato 05/2014

Contas em aberto

Documentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	01/02/2011	Saldo Anterior			0,00 C
	31/05/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/06/2014 16:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 23062-6 PCABECEIRAS DO PIAFMASBPC  
Período do extrato 05/2014

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PIAUÍ

## Extrato conta corrente

24/06/2014 16:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 19185-X PM CABECEIRAS PIAUI-CPBF  
Período do extrato 05/2014

Letras Moedas

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:31:08

Ofício - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 18286-9 PM CABECEIRAS PIAUI-EMPJ  
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PIAUÍ

## Extrato conta corrente

24/06/2014 16:25:14

Conta Corrente

Agência 2844-4  
Conta corrente 7306-7 PM CABECEIRAS PIAUI -PAC  
Período do extrato 05/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2009		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2014		SALDO			0 00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:26:57

Conta Corrente - Conta atual

Agência 2844-4  
 Conta corrente 20036-0 PCABECEIRAS DO PIFMASPBF  
 Período do extrato 05/2014

Movimentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2014		+ Transferência on line	662.844.000.010.929	95,25 D	
		12/05 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
12/05/2014		+ Transferência on line	662.844.000.018.299	1.600,20 D	
		12/05 2844 18299-0 ELIETE MACEDO			
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.695,45 C	0 00 C
13/05/2014		+ Ordem Bancária	2.260.610.000.215	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0 00 C
23/05/2014		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	2.420,76 D	
		23/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/05/2014		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	2.579,12 D	
		23/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.999,88 C	0 00 C
28/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	52.801	4.043,23 D	
28/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.052.032	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/05/2014			
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.051,03 C	0 00 C
31/05/2014		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:26:24

Central de Atendimento

Agência 2844-4  
Conta corrente 19854-4 PCABECEIRASDOPIAUIFMASPB  
Período do extrato 05/2014

MOVIMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2010		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2014		SALDO			0 00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:25:47

Agência 2844-4  
Conta corrente 22424-3 PREF MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 05/2014

Documentos	Valor R\$	Saldo
31/07/2009		0,00 C
31/05/2014		0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:27:36

Agência 2844-4  
Conta corrente 22071-X PCABECEIRAS DO PIFMASPJOV  
Período do extrato 05/2014

Documentação	Dt. Balanço	Historico	Documentação	Valor R\$	Saldo
	20/03/2014	Saldo Anterior			0,00 C
	31/05/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento EB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:32:51

Agência 2844-4  
Conta corrente 23272-6 PCABECEIRAS DO PFMASPBVII  
Período do extrato 05/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:28:44

Agência 2844-4  
Conta corrente 19853-6 PCABECEIRASDOPIAFMASBPETI  
Período do extrato 05/2014

Debitado	Crédito	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

24/06/2014 16:29:15

Agência 2844-4  
Conta corrente 22436-7 PM CABECEIRAS PIAUI PVMC  
Período do extrato 05/2014

	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014	SALDO.			0,00 C

Central de Atendimento EB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:49:32

Agência 2844-4  
Conta 19185-X PM CABECEIRAS PIAUI-CPBF  
Mês/ano referência MAIO/2014

## FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ: 07.000.000/0001-00 - FUND. ADM. SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	4,87			1,806862		
30/05/2014	SALDO ATUAL	4,89			1,806862		1,806862

### Movimentos de Cotas

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,89

### Saldo em Cotas

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

### Saldo em R\$

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:47:24

Agência 2844-4  
Conta 23062-6 PCABECEIRAS DO PIAFMASBPC  
Mês/ano referência MAIO/2014

## Fundo de Investimento em Ações - CNPUBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	881,51			327,191577		
30/05/2014	SALDO ATUAL	886,14			327,191577		327,191577

SALDO ANTERIOR	881,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	886,14

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Período	Retorno
No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:48:57

Agência 2844-4  
Conta 19855-2 PCABECEIRASDOPIFMASACPETI  
Mês/ano referência MAIO/2014

## Fundo: Fundo Supremo - CNPJ: 06.070.000/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	63,02			23,390269		
30/05/2014	SALDO ATUAL	63,35			23,390269		23,390269

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	63,35

## Saldo em Real

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

## Voluntariedade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:46:53

Agência 2844-4  
Conta 22436-7 PM CABECEIRAS PIAUI PVMC  
Mês/ano referência MAIO/2014

## Fundo Investimento - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	19.037,40			7.066,170675		
30/05/2014	SALDO ATUAL	19.137,41			7.066,170675		7.066,170675

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	19.037,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,01
SALDO ATUAL =	19.137,41

Data	Valor
30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Período	Valor
No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:43:37

Agência 2844-4  
Conta 22424-3 PREF MUN CABECEIRAS PIAUI  
Mês/ano referência MAIO/2014

## Supremo - CNPJEE CP ADMIN SUPREMO

Data	Historica	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	560,62			208,086642		
30/05/2014	SALDO ATUAL	563,56			208,086642		208,086642

SALDO ANTERIOR	560,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	563,56

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:45:24

Agência 2844-4  
Conta 22071-X PCABECEIRAS DO PIFMASPJOV  
Mês/ano referência MAIO/2014

Fundo Investimento Supremis - CNPJ: BB FIP ADMIN SUPREMIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	11.099,84			4.119,963439		
30/05/2014	SALDO ATUAL	11.158,16			4.119,963439		4.119,963439

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	11.099,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,32
SALDO ATUAL =	11.158,16

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Período	Valor
No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.gov.br

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:46:23

Agência 2844-4  
Conta 19853-6 PCABECEIRASDOPIAFMASBPETI  
Mês/ano referência MAIO/2014

### Fundo: Fundo do Supremo - CNPJ: 07.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	54,38			20,183694		
30/05/2014	SALDO ATUAL	54,66			20,183694		20,183694

### Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	54,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	54,66

### Valor em Cotas

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

### Fluxo de Caixa

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088