

**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO 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	1.064.100,00	119.359,88	1.122.831,20	961.299,07	902.567,87
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	1.057,08	8.111,24	6.011,24	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.100,00	1.057,08	8.111,24	6.011,24	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.100,00	1.057,08	8.111,24	6.011,24	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	2.100,00	1.057,08	8.111,24	6.011,24	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC.	2.100,00	1.057,08	8.111,24	6.011,24	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.062.000,00	118.302,80	1.114.719,96	955.287,83	902.567,87
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.062.000,00	118.302,80	1.114.719,96	955.287,83	902.567,87
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.062.000,00	110.497,80	1.075.694,96	916.262,83	902.567,87
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.062.000,00	0,00	159.432,13	0,00	902.567,87
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.062.000,00	110.497,80	1.075.694,96	916.262,83	902.567,87
1721.33.00.01	Transferencias de Recursos do PAB-FIXO	0,00	23.669,33	256.634,62	256.634,62	0,00
1721.33.00.02	Transferencia de Recursos do PACS	0,00	25.350,00	184.145,00	184.145,00	0,00
1721.33.00.03	Transferencias de Recursos do PSF	0,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1721.33.00.05	Transferencias de Recursos da Vigilância Sanitária	0,00	1.000,00	24.478,56	24.478,56	0,00
1721.33.00.06	Transferencias de Recursos da Farmacia Básica	0,00	4.266,15	29.863,05	29.863,05	0,00
1721.33.00.07	Transf.Recursos Prog. de Incentivo a Saude Bucal	0,00	13.380,00	93.660,00	93.660,00	0,00
1721.33.00.09	Demais transferências do SUS	0,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1721.33.00.12	Transferencia de Teto Financeiro de Vigilância em S	0,00	6.032,32	14.271,60	14.271,60	0,00
1721.33.00.99	Demais transferências do SUS	0,00	8.800,00	145.210,00	145.210,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	7.805,00	39.025,00	39.025,00	0,00
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-RE	0,00	7.805,00	39.025,00	39.025,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	7.805,00	0,00	122.195,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	7.805,00	0,00	122.195,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	130.000,00	0,00	7.805,00	0,00	122.195,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	50.000,00	0,00	7.805,00	0,00	42.195,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	50.000,00	0,00	7.805,00	0,00	42.195,00
<b>Totais</b>		<b>1.194.100,00</b>	<b>119.359,88</b>	<b>1.130.636,20</b>	<b>961.299,07</b>	<b>1.024.762,87</b>

*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SEC. DE SAUDE

*[Assinatura]*  
 CONPLAN  
 CONTADOR CRC-PI-145/O

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

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

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS		Referência : SETEMBRO DE 2014	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
	10	301	0030	1041	4.4.90.52.00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.1.90.04.00	6.500,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.1.90.11.00	78.500,00	3.800,00	80.989,50	3.800,00	0,00	0,00	1.310,50	3.800,00	80.989,50	3.800,00	80.989,50	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.1.90.13.00	154.950,00	24.000,00	174.240,00	23.221,80	0,00	0,00	4.710,00	23.221,80	174.240,00	23.221,80	174.240,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.1.90.16.00	9.000,00	-5.000,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.1.90.92.00	31.230,00	0,00	27.781,03	530,00	0,00	0,00	3.448,97	530,00	27.781,03	530,00	27.781,03	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.14.00	11.400,00	2.000,00	8.110,00	1.410,00	0,00	0,00	5.290,00	1.410,00	8.110,00	1.410,00	8.110,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.30.00	206.280,00	10.000,00	206.030,89	15.602,48	0,00	0,00	10.249,11	15.602,48	206.030,89	15.602,48	206.030,89	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.32.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.33.00	16.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.35.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.36.00	26.700,00	0,00	18.592,46	0,00	0,00	0,00	8.107,54	0,00	18.592,46	0,00	18.592,46	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.39.00	229.467,36	19.000,00	246.305,18	17.800,18	0,00	0,00	2.162,18	17.800,18	246.305,18	17.800,18	246.305,18	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	3.3.90.92.00	16.000,00	0,00	7.118,42	0,00	0,00	0,00	8.881,58	0,00	7.118,42	0,00	7.118,42	0,00	0,00
	10	301	0030	2032	4.4.90.52.00	19.750,00	0,00	6.140,00	5.540,00	0,00	0,00	13.610,00	5.540,00	6.140,00	5.540,00	6.140,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>831.222,36</b>	<b>41.500,00</b>	<b>776.367,48</b>	<b>67.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.354,88</b>	<b>67.904,46</b>	<b>776.367,48</b>	<b>67.904,46</b>	<b>776.367,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021400		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência : SETEMBRO DE 2014	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
10	122	0004	1058	4.4.90.51.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	0004	1058	4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	0011	2036	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0004	1012	4.4.90.51.00	5.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	1041	4.4.90.52.00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.04.00	20.000,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.11.00	259.000,00	17.000,00	0,00	34.673,65	262.593,89	0,00	13.406,11	57.903,70	262.593,89	57.903,70	262.593,89	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.1.90.13.00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	25.592,82	0,00	5.127,18	0,00	25.592,82	0,00	25.592,82	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.1.90.16.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	6.090,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.1.90.92.00	14.000,00	5.000,00	0,00	6.360,00	12.720,00	0,00	6.280,00	6.360,00	12.720,00	6.360,00	12.720,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	575,00	0,00	9.425,00	400,00	575,00	400,00	575,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.30.00	146.000,00	10.000,00	0,00	14.023,42	145.757,77	0,00	10.242,23	14.023,42	145.757,77	14.023,42	145.757,77	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.32.00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.33.00	24.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.35.00	24.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.007,14	0,00	32.992,86	0,00	3.007,14	0,00	3.007,14	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.39.00	89.600,00	55.000,00	0,00	55.898,79	143.256,39	0,00	1.343,61	55.898,79	143.256,39	55.898,79	143.256,39	0,00	0,00
10	301	0030	2033	3.3.90.92.00	13.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2033	4.4.90.52.00	27.750,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2034	3.1.90.04.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2034	3.1.90.11.00	260.000,00	9.000,00	0,00	30.089,29	261.614,25	0,00	7.385,75	60.178,58	261.614,25	60.178,58	261.614,25	0,00	0,00
10	301	0030	2034	3.1.90.13.00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2034	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2035	3.3.90.30.00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	235.583,39	0,00	9.416,61	235.583,39	0,00	235.583,39	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2035	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2036	3.1.90.04.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2036	3.1.90.11.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	29.991,15	0,00	1.008,85	29.991,15	12.000,00	29.991,15	12.000,00	0,00	0,00
10	301	0030	2036	3.1.90.13.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2036	3.1.90.16.00	31.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2036	3.3.90.14.00	46.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2036	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	29.859,06	0,00	12.140,94	29.859,06	0,00	29.859,06	0,00	29.859,06	0,00

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

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021400		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : SETEMBRO DE 2014

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
	10	301	0030	2036	3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2036	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2036	3.3.90.35.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2036	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2036	3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	0,00	10.054,50	0,00	0,00	6.945,50	0,00	10.054,50	0,00	10.054,50	0,00	0,00
	10	301	0030	2036	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2037	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2037	3.1.90.11.00	448.000,00	50.000,00	50.000,00	490.035,99	0,00	0,00	7.964,01	96.534,59	485.916,35	96.534,59	485.916,35	4.119,64	0,00
	10	301	0030	2037	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2037	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2037	3.3.90.39.00	46.030,00	0,00	0,00	42.404,37	0,00	0,00	3.625,63	0,00	42.404,37	0,00	42.404,37	0,00	0,00
	10	301	0030	2038	3.1.90.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2038	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2038	3.3.90.33.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2038	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	3.1.90.11.00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	24.911,02	0,00	0,00	6.088,98	0,00	24.911,02	0,00	24.911,02	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	3.3.90.33.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	0,00	10.795,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2039	4.4.90.52.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2098	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2099	3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2099	3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2099	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2099	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2100	3.1.90.11.00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	12.919,89	0,00	0,00	4.580,11	5.212,80	12.919,89	5.212,80	12.919,89	0,00	0,00
	10	301	0030	2100	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2100	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0030	2100	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	5.723,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : SETEMBRO DE 2014

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0030	2100	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	13,00	26,00	0,00	0,00	5.974,00	13,00	26,00	13,00	26,00	0,00
10	301	0030	2101	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2101	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2102	3.1.90.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2102	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2102	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	2042	3.3.90.30.00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	2042	3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	2042	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	2042	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2018	3.3.90.30.00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2018	3.3.90.36.00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2018	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2040	3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2040	3.1.90.11.00	26.500,00	-10.000,00	0,00	13.081,32	0,00	0,00	3.418,68	0,00	13.081,32	0,00	13.081,32	0,00
10	305	0030	2040	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2040	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2040	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2040	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	2040	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	6.980,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
17	512	0019	1015	4.4.90.51.00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>2.456.175,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>194.928,85</b>	<b>1.769.507,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.167,55</b>	<b>308.524,88</b>	<b>1.765.387,81</b>	<b>308.524,88</b>	<b>1.765.387,81</b>	<b>4.119,64</b>

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

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

TOTAL GERAL	3.287.397,36	50.000,00	262.833,31	2.545.874,93	0,00	791.522,43	376.429,34	2.541.755,29	376.429,34	2.541.755,29	4.119,64
-------------	--------------	-----------	------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	----------

*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA

SEC. DE SAUDE

*[Assinatura]*  
 CONPLAN

CONTADOR CRC-PI-145/0

**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				759.299,81
00001	01/09/2014	Transferencia de valores.		15.531,34	0,00	774.831,15
00002	01/09/2014	Transferencia de valores.		1.796,75	0,00	776.627,90
00003	01/09/2014	Transferencia de valores.		4.049,73	0,00	780.677,63
00004	01/09/2014	Transferencia de valores.		25.422,22	0,00	806.099,85
00005	01/09/2014	Transferencia de valores.		2.444,64	0,00	808.544,49
00006	01/09/2014	Transferencia de valores.		10.427,32	0,00	818.971,81
00007	01/09/2014	Transferencia de valores.		35.869,04	0,00	854.840,85
00008	01/09/2014	Transferencia de valores.		2.451,14	0,00	857.291,99
00009	01/09/2014	Transferencia de valores.		21.401,22	0,00	878.693,21
00010	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829004/2		1.716,17	0,00	880.409,38
00011	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829006/2		177,40	0,00	880.586,78
00012	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829007/2		365,78	0,00	880.952,56
00013	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829008/2		4.742,07	0,00	885.694,63
00014	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829009/2		220,08	0,00	885.914,71
00015	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829010/2		1.584,68	0,00	887.499,39
00016	01/09/2014	Receita Desc. Emp. 829011/2		6.326,01	0,00	893.825,40
00017	01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6,50	893.818,90
00018	01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	19,50	893.799,40
00019	01/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,40	893.776,00
00020	01/09/2014	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO		0,00	49,32	893.726,68
00021	01/09/2014	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTRO		0,00	49,32	893.677,36
00022	01/09/2014	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO		0,00	147,96	893.529,40
00023	01/09/2014	ALINE ALVES LIGORIO E OUTROS		0,00	147,96	893.381,44
00024	01/09/2014	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS	DESCON	0,00	177,40	893.204,04
00025	01/09/2014	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTRO	DESCON	0,00	220,08	892.983,96
00026	01/09/2014	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO	DESCON	0,00	365,78	892.618,18
00027	01/09/2014	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MELLO	DESCON	0,00	1.584,68	891.033,50
00028	01/09/2014	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO	DESCON	0,00	1.716,17	889.317,33
00029	01/09/2014	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS		0,00	1.793,75	887.523,58
00030	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	1.796,75	885.726,83
00031	01/09/2014	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTRO		0,00	2.386,32	883.340,51
00032	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	2.444,64	880.895,87
00033	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	2.451,14	878.444,73
00034	01/09/2014	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO		0,00	3.844,57	874.600,16
00035	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	4.049,73	870.550,43
00036	01/09/2014	ANTONIA DA SILVA LINO E OUTROS	DESCON	0,00	4.742,07	865.808,36
00037	01/09/2014	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS	DESCON	0,00	6.326,01	859.482,35
00038	01/09/2014	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MELLO		0,00	10.415,32	849.067,03
00039	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	10.427,32	838.639,71
00040	01/09/2014	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO		0,00	15.332,38	823.307,33
00041	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	15.531,34	807.775,99
00042	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	21.401,22	786.374,77
00043	01/09/2014	ANTONIA DA SILVA LINO E OUTROS		0,00	25.347,22	761.027,55
00044	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	25.422,22	735.605,33
00045	01/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	35.869,04	699.736,29
00046	01/09/2014	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS		0,00	39.344,28	660.392,01
00047	02/09/2014	Transferencia de valores.		39.564,24	0,00	699.956,25
00048	02/09/2014	Transferencia de valores.		35.959,26	0,00	735.915,51
00049	02/09/2014	Transferencia de valores.		6.032,32	0,00	741.947,83
00050	02/09/2014	Transferencia de valores.		982,90	0,00	742.930,73
00051	02/09/2014	Transferencia de valores.		4.266,15	0,00	747.196,88
00052	02/09/2014	Transf. Financeira Recebida		982,90	0,00	748.179,78
00053	02/09/2014	Transferencia de Recursos do P		25.350,00	0,00	773.529,78
00054	02/09/2014	Demais transferências do SUS		12.000,00	0,00	785.529,78
00055	02/09/2014	Demais transferências do SUS		8.800,00	0,00	794.329,78

**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>759.299,81</b>
00056	02/09/2014	Transferencias de Recursos do		16.000,00	0,00	810.329,78
00057	02/09/2014	Transf.Recursos Prog. de Incet		13.380,00	0,00	823.709,78
00058	02/09/2014	Transferencia de Teto Financei		1.912,68	0,00	825.622,46
00059	02/09/2014	Transferencia de Teto Financei		4.119,64	0,00	829.742,10
00060	02/09/2014	Transferencias de Recursos da		4.266,15	0,00	834.008,25
00061	02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6,50	834.001,75
00062	02/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	982,90	833.018,85
00063	02/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	4.266,15	828.752,70
00064	02/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	6.032,32	822.720,38
00065	02/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	35.959,26	786.761,12
00066	02/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	39.564,24	747.196,88
00067	03/09/2014	Transferencia de valores.		16,45	0,00	747.213,33
00068	03/09/2014	Transf. Financeira Recebida		16,45	0,00	747.229,78
00069	03/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	16,45	747.213,33
00070	03/09/2014	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	1.960,00	745.253,33
00071	04/09/2014	Transf. Financeira Recebida		7.720,18	0,00	752.973,51
00072	04/09/2014	Receita Desc. Emp. 904006/1		154,41	0,00	753.127,92
00073	04/09/2014	LUIZ LEAL DE CARVALHO FILHO-ME	DESCON	0,00	154,41	752.973,51
00074	04/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	154,41	752.819,10
00075	04/09/2014	LUIZ LEAL DE CARVALHO FILHO-ME		0,00	7.565,77	745.253,33
00076	05/09/2014	Transferencia de valores.		1.078,70	0,00	746.332,03
00077	05/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,20	746.300,83
00078	05/09/2014	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA		0,00	140,00	746.160,83
00079	05/09/2014	FRANCISCA ALVES SOARES		0,00	175,00	745.985,83
00080	05/09/2014	M I DA SILVEIRA GADELHA MEE		0,00	332,50	745.653,33
00081	05/09/2014	REGINA JUCA DE OLIVEIRA		0,00	400,00	745.253,33
00082	05/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	1.078,70	744.174,63
00083	08/09/2014	Transferencia de valores.		349,05	0,00	744.523,68
00084	08/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	744.515,88
00085	08/09/2014	CLICKNET LTDA		0,00	166,25	744.349,63
00086	08/09/2014	JOSE FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA		0,00	175,00	744.174,63
00087	08/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	349,05	743.825,58
00088	09/09/2014	Transferencia de valores.		459,15	0,00	744.284,73
00089	09/09/2014	Transf. Financeira Recebida		459,15	0,00	744.743,88
00090	09/09/2014	Transf. Financeira Recebida		2.030,00	0,00	746.773,88
00091	09/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	459,15	746.314,73
00092	09/09/2014	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	2.030,00	744.284,73
00093	10/09/2014	Transferencia de valores.		44.420,06	0,00	788.704,79
00094	10/09/2014	Transf. Financeira Recebida		48.050,11	0,00	836.754,90
00095	10/09/2014	Transf. Financeira Recebida		11,74	0,00	836.766,64
00096	10/09/2014	Transf. Financeira Recebida		1,53	0,00	836.768,17
00097	10/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,40	836.744,77
00098	10/09/2014	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		0,00	28,96	836.715,81
00099	10/09/2014	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		0,00	300,35	836.415,46
00100	10/09/2014	BRADESCO S/A		0,00	698,54	835.716,92
00101	10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.592,07	833.124,85
00102	10/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	44.420,06	788.704,79
00103	11/09/2014	Transferencia de valores.		23.669,33	0,00	812.374,12
00104	11/09/2014	Transferencias de Recursos do		23.669,33	0,00	836.043,45
00105	11/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	23.669,33	812.374,12
00106	12/09/2014	Transferencia de valores.		38.915,72	0,00	851.289,84
00107	12/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	851.282,04
00108	12/09/2014	EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA		0,00	4.297,00	846.985,04
00109	12/09/2014	R.B. PORTELA REGO ME		0,00	4.999,96	841.985,08
00110	12/09/2014	R.B. PORTELA REGO ME		0,00	5.000,96	836.984,12



**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>759.299,81</b>
00111	12/09/2014	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SE		0,00	5.650,00	831.334,12
00112	12/09/2014	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELI		0,00	18.960,00	812.374,12
00113	12/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	38.915,72	773.458,40
00114	15/09/2014	Transferencias de Recursos da		733,65	0,00	774.192,05
00115	15/09/2014	Transferencias de Recursos da		266,35	0,00	774.458,40
00116	16/09/2014	Transferencia de valores.		1.000,00	0,00	775.458,40
00117	16/09/2014	Transferencia de valores.		3.023,51	0,00	778.481,91
00118	16/09/2014	Transf. Financeira Recebida		32.471,41	0,00	810.953,32
00119	16/09/2014	Transf. Financeira Recebida		4.168,55	0,00	815.121,87
00120	16/09/2014	Receita Desc. Emp. 916007/1		394,56	0,00	815.516,43
00121	16/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	DESCON	0,00	394,56	815.121,87
00122	16/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	1.000,00	814.121,87
00123	16/09/2014	VIVO S.A-TERESINA PI		0,00	1.145,04	812.976,83
00124	16/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	3.023,51	809.953,32
00125	16/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	9.644,17	800.309,15
00126	16/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	22.827,24	777.481,91
00127	17/09/2014	Transferencia de valores.		11.826,50	0,00	789.308,41
00128	17/09/2014	Transferencia de valores.		360,60	0,00	789.669,01
00129	17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6,50	789.662,51
00130	17/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15,60	789.646,91
00131	17/09/2014	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA		0,00	105,00	789.541,91
00132	17/09/2014	REGINA JUCA DE OLIVEIRA		0,00	240,00	789.301,91
00133	17/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	360,60	788.941,31
00134	17/09/2014	LOCAR TRANSPORTE LTDA ME		0,00	11.820,00	777.121,31
00135	17/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	11.826,50	765.294,81
00136	18/09/2014	Transferencia de valores.		3.543,14	0,00	768.837,95
00137	18/09/2014	Transferencia de valores.		8.751,93	0,00	777.589,88
00138	18/09/2014	Transf. Financeira Recebida		100,00	0,00	777.689,88
00139	18/09/2014	Transf. Financeira Recebida		10.000,00	0,00	787.689,88
00140	18/09/2014	Transf. Financeira Recebida		3.287,41	0,00	790.977,29
00141	18/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	3.543,14	787.434,15
00142	18/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	8.751,93	778.682,22
00143	18/09/2014	LOCAR TRANSPORTE LTDA ME		0,00	10.080,00	768.602,22
00144	18/09/2014	COMERCIO CARVALHO LTDA		0,00	15.602,48	752.999,74
00145	19/09/2014	Transferencia de valores.		9.982,73	0,00	762.982,47
00146	19/09/2014	Transf. Financeira Recebida		9.963,94	0,00	772.946,41
00147	19/09/2014	Transf. Financeira Recebida		18,15	0,00	772.964,56
00148	19/09/2014	Transf. Financeira Recebida		0,64	0,00	772.965,20
00149	19/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	9.982,73	762.982,47
00150	22/09/2014	Transferencia de valores.		1.550,00	0,00	764.532,47
00151	22/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	1.550,00	762.982,47
00152	22/09/2014	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	1.550,00	761.432,47
00153	23/09/2014	Transferencia de valores.		6.366,50	0,00	767.798,97
00154	23/09/2014	Transferencia de valores.		6.360,00	0,00	774.158,97
00155	23/09/2014	Transferencia de valores.		2.375,89	0,00	776.534,86
00156	23/09/2014	Transf. Financeira Recebida		2.905,89	0,00	779.440,75
00157	23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6,50	779.434,25
00158	23/09/2014	MARIA DA CONCEIÇÃO DE P. SOUSA E OUTR		0,00	530,00	778.904,25
00159	23/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	2.375,89	776.528,36
00160	23/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	6.360,00	770.168,36
00161	23/09/2014	ADALGISA REGO HONORATO E OUTROS		0,00	6.360,00	763.808,36
00162	23/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	6.366,50	757.441,86
00163	24/09/2014	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. S		7.805,00	0,00	765.246,86
00164	25/09/2014	Transferencia de valores.		3.252,80	0,00	768.499,66
00165	25/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	768.491,86

**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				759.299,81
00166	25/09/2014	ITAMAR DA SILVA TORRES		0,00	400,00	768.091,86
00167	25/09/2014	MERCADINHO O EDMILSON		0,00	2.845,00	765.246,86
00168	25/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	3.252,80	761.994,06
00169	26/09/2014	Transferencia de valores.		845,00	0,00	762.839,06
00170	26/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	845,00	761.994,06
00171	26/09/2014	PFM COMERCIAL LTDA.		0,00	845,00	761.149,06
00172	29/09/2014	Transferencia de valores.		6.744,43	0,00	767.893,49
00173	29/09/2014	Transf. Financeira Recebida		7.115,57	0,00	775.009,06
00174	29/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	6.744,43	768.264,63
00175	29/09/2014	GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONTO-HO		0,00	13.685,00	754.579,63
00176	30/09/2014	Transferencia de valores.		25.129,20	0,00	779.708,83
00177	30/09/2014	Transferencia de valores.		2.435,64	0,00	782.144,47
00178	30/09/2014	Transferencia de valores.		10.415,32	0,00	792.559,79
00179	30/09/2014	Transferencia de valores.		20.486,71	0,00	813.046,50
00180	30/09/2014	Transferencia de valores.		42.322,63	0,00	855.369,13
00181	30/09/2014	Transferencia de valores.		77.886,65	0,00	933.255,78
00182	30/09/2014	Transferencia de valores.		2.442,14	0,00	935.697,92
00183	30/09/2014	Transf. Financeira Recebida		17.582,75	0,00	953.280,67
00184	30/09/2014	Transf. Financeira Recebida		53,91	0,00	953.334,58
00185	30/09/2014	Transf. Financeira Recebida		673,24	0,00	954.007,82
00186	30/09/2014	Transf. Financeira Recebida		0,28	0,00	954.008,10
00187	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930003/1		5.035,09	0,00	959.043,19
00188	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930004/1		220,08	0,00	959.263,27
00189	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930005/1		1.584,68	0,00	960.847,95
00190	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930006/1		1.658,25	0,00	962.506,20
00191	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930007/1		177,40	0,00	962.683,60
00192	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930008/1		614,57	0,00	963.298,17
00193	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930009/1		8.761,63	0,00	972.059,80
00194	30/09/2014	Receita Desc. Emp. 930043/1		590,27	0,00	972.650,07
00195	30/09/2014	Transf. Financeira Recebida		2.269,89	0,00	974.919,96
00196	30/09/2014	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		661,09	0,00	975.581,05
00197	30/09/2014	Transf. Financeira Recebida		2.176,53	0,00	977.757,58
00198	30/09/2014	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		50,22	0,00	977.807,80
00199	30/09/2014	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		98,12	0,00	977.905,92
00200	30/09/2014	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		156,34	0,00	978.062,26
00201	30/09/2014	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		71,84	0,00	978.134,10
00202	30/09/2014	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		19,47	0,00	978.153,57
00203	30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6,50	978.147,07
00204	30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	19,50	978.127,57
00205	30/09/2014	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OU		0,00	49,32	978.078,25
00206	30/09/2014	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTI		0,00	49,32	978.028,93
00207	30/09/2014	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO		0,00	147,96	977.880,97
00208	30/09/2014	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS		0,00	147,96	977.733,01
00209	30/09/2014	FRANCISCA ALVES SOARES DE MELO		0,00	175,00	977.558,01
00210	30/09/2014	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS	DESCON	0,00	177,40	977.380,61
00211	30/09/2014	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OU	DESCON	0,00	220,08	977.160,53
00212	30/09/2014	ANA DOS SANTOS MOTA	DESCON	0,00	590,27	976.570,26
00213	30/09/2014	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTI	DESCON	0,00	614,57	975.955,69
00214	30/09/2014	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MELI	DESCON	0,00	1.584,68	974.371,01
00215	30/09/2014	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO	DESCON	0,00	1.658,25	972.712,76
00216	30/09/2014	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS		0,00	1.793,75	970.919,01
00217	30/09/2014	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OU		0,00	2.386,32	968.532,69
00218	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	2.435,64	966.097,05
00219	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	2.442,14	963.654,91
00220	30/09/2014	ANA DOS SANTOS MOTA		0,00	3.209,73	960.445,18

**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>759.299,81</b>
00221	30/09/2014	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTR		0,00	3.763,38	956.681,80
00222	30/09/2014	FRANCISCA ALDINE B. DE OLIVEIRA E OUTR	DESCON	0,00	5.035,09	951.646,71
00223	30/09/2014	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS	DESCON	0,00	8.761,63	942.885,08
00224	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	10.415,32	932.469,76
00225	30/09/2014	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MEL		0,00	10.415,32	922.054,44
00226	30/09/2014	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO		0,00	14.666,30	907.388,14
00227	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	20.486,71	886.901,43
00228	30/09/2014	FRANCISCA ALDINE B. DE OLIVEIRA E OUTR		0,00	25.054,20	861.847,23
00229	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	25.129,20	836.718,03
00230	30/09/2014	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS		0,00	42.102,67	794.615,36
00231	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	42.322,63	752.292,73
00232	30/09/2014	Transferencia de valores.		0,00	77.886,65	674.406,08
		Saldo Seguinte				<b>674.406,08</b>

*Ana dos Santos Mota*

ANA DOS SANTOS MOTA  
SEC. DE SAUDE

ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR  
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS

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

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS****Referência : SETEMBRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901027	01/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.81	58,50	58,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901031	01/09/2014	02.14.00	10	2100	3.3.90.39.81	6,50	6,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901032	01/09/2014	02.06.00	10	2032	4.4.90.52.99	1.960,00	1.960,00	0,00	METALURGICA TECNOFERRO
901033	01/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.81	117,00	117,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901034	01/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.99	166,25	166,25	0,00	CLICKNET LTDA
904005	04/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.30.04	332,50	332,50	0,00	M I DA SILVEIRA GADELHA MEE
904006	04/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.39.99	7.720,18	7.720,18	0,00	LUIZ LEAL DE CARVALHO FILHO-ME
905004	05/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	175,00	175,00	0,00	FRANCISCA ALVES SOARES
905005	05/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	140,00	140,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA
905006	05/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	REGINA JUCA DE OLIVEIRA
906001	06/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.30.16	5.000,96	5.000,96	0,00	R.B. PORTELA REGO ME
906002	06/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.30.16	4.999,96	4.999,96	0,00	R.B. PORTELA REGO ME
908020	08/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	175,00	175,00	0,00	JOSE FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA
908021	08/09/2014	02.06.00	10	2032	4.4.90.52.99	2.030,00	2.030,00	0,00	METALURGICA TECNOFERRO
911003	11/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.99	18.960,00	18.960,00	0,00	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
911004	11/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.63	4.297,00	4.297,00	0,00	EDITORIA GRAFICA ALIANÇA LTDA
912004	12/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.19	5.650,00	5.650,00	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV.DE MOLAS L
916005	16/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.99	11.820,00	11.820,00	0,00	LOCAR TRANSPORTE LTDA ME
916006	16/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.58	1.145,04	1.145,04	0,00	VIVO S.A-TERESINA PI
916007	16/09/2014	02.06.00	10	2032	3.1.90.13.02	23.221,80	23.221,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917002	17/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	105,00	105,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA
917003	17/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.30.01	15.602,48	15.602,48	0,00	COMERCIO CARVALHO LTDA
917004	17/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	240,00	240,00	0,00	REGINA JUCA DE OLIVEIRA
918002	18/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.39.99	10.080,00	10.080,00	0,00	LOCAR TRANSPORTE LTDA ME
919006	19/09/2014	02.06.00	10	2032	4.4.90.52.99	1.550,00	1.550,00	0,00	METALURGICA TECNOFERRO
923002	23/09/2014	02.14.00	10	2033	3.1.90.92.01	6.360,00	6.360,00	0,00	ADALGISA REGO HONORATO E OUTROS
923004	23/09/2014	02.06.00	10	2032	3.1.90.92.01	530,00	530,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE P. SOUSA E OUTROS
923005	23/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.30.07	2.845,00	2.845,00	0,00	MERCADINHO O EDMILSON
925002	25/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	ITAMAR DA SILVA TORRES
926001	26/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.30.99	845,00	845,00	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
929003	29/09/2014	02.14.00	10	2033	3.3.90.39.99	13.685,00	13.685,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONTO-HOSP.LTDA
930003	30/09/2014	02.14.00	10	2034	3.1.90.11.01	30.089,29	30.089,29	0,00	FRANCISCA ALDINE B. DE OLIVEIRA E OUTROS
930004	30/09/2014	02.14.00	10	2100	3.1.90.11.01	2.606,40	2.606,40	0,00	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
930005	30/09/2014	02.14.00	10	2033	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MELO E OUTROS
930006	30/09/2014	02.14.00	10	2033	3.1.90.11.01	16.324,55	16.324,55	0,00	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO
930007	30/09/2014	02.14.00	10	2033	3.1.90.11.01	1.971,15	1.971,15	0,00	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS
930008	30/09/2014	02.14.00	10	2033	3.1.90.11.01	4.377,95	4.377,95	0,00	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
930009	30/09/2014	02.14.00	10	2037	3.1.90.11.01	50.864,30	50.864,30	0,00	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS

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

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS****Referência : SETEMBRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
930043	30/09/2014	02.06.00	10	2032	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	ANA DOS SANTOS MOTA
930044	30/09/2014	02.14.00	10	2100	3.3.90.39.81	6,50	6,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930045	30/09/2014	02.06.00	10	2032	3.3.90.14.14	175,00	175,00	0,00	FRANCISCA ALVES SOARES DE MELO
<b>Total Geral</b>						<b>262.833,31</b>	<b>262.833,31</b>	<b>0,00</b>	

*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SEC. DE SAUDE

~~CONPLAN~~  
 CONTADOR CRC-PI-145/O

**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 SAUDE - FMS**

**Referência : SETEMBRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829004	29/08/2014	15.332,38	1.716,17	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO
829004	29/08/2014	1.716,17	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO
829006	29/08/2014	1.793,75	177,40	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS
829006	29/08/2014	177,40	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS
829007	29/08/2014	3.844,57	365,78	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
829007	29/08/2014	365,78	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
829008	29/08/2014	25.347,22	4.742,07	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA LINO E OUTROS
829008	29/08/2014	4.742,07	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA LINO E OUTROS
829009	29/08/2014	2.386,32	220,08	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
829009	29/08/2014	220,08	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
829010	29/08/2014	10.415,32	1.584,68	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
829010	29/08/2014	1.584,68	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MELO E OUTROS
829011	29/08/2014	39.344,28	6.326,01	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANA RAQUEL CARCARA FRANCO DE SA MELO E OUTROS
829011	29/08/2014	6.326,01	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS
901027	01/09/2014	19,50	0,00	01/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS
901027	01/09/2014	6,50	0,00	01/09/2014	624010-9	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901027	01/09/2014	6,50	0,00	02/09/2014	624010-9	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901027	01/09/2014	6,50	0,00	17/09/2014	624010-9	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901027	01/09/2014	6,50	0,00	23/09/2014	624010-9	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901027	01/09/2014	19,50	0,00	30/09/2014	624010-9	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901031	01/09/2014	6,50	0,00	01/09/2014	624012-5	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901032	01/09/2014	1.960,00	0,00	03/09/2014	26771	DESCONTO	METALURGICA TECNOFERRO
901033	01/09/2014	23,40	0,00	01/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901033	01/09/2014	31,20	0,00	05/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901033	01/09/2014	7,80	0,00	08/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901033	01/09/2014	23,40	0,00	10/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901033	01/09/2014	7,80	0,00	12/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901033	01/09/2014	15,60	0,00	17/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901033	01/09/2014	7,80	0,00	25/09/2014	10629-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
901034	01/09/2014	166,25	0,00	08/09/2014	10629-1	DESCONTO	CLICKNET LTDA
904005	04/09/2014	332,50	0,00	05/09/2014	10629-1	DESCONTO	M I DA SILVEIRA GADELHA MEE
904006	04/09/2014	7.565,77	154,41	04/09/2014	10629-1	DESCONTO	LUIZ LEAL DE CARVALHO FILHO-ME
904006	04/09/2014	154,41	0,00	04/09/2014	10629-1	DESCONTO	LUIZ LEAL DE CARVALHO FILHO-ME
905004	05/09/2014	175,00	0,00	05/09/2014	10629-1	DESCONTO	FRANCISCA ALVES SOARES

**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 SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
905005	05/09/2014	140,00	0,00	05/09/2014	10629-1		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA
905006	05/09/2014	400,00	0,00	05/09/2014	10629-1		REGINA JUCA DE OLIVEIRA
906001	06/09/2014	5.000,96	0,00	12/09/2014	10629-1		R.B. PORTELA REGO ME
906002	06/09/2014	4.999,96	0,00	12/09/2014	10629-1		R.B. PORTELA REGO ME
908020	08/09/2014	175,00	0,00	08/09/2014	10629-1		JOSE FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA
908021	08/09/2014	2.030,00	0,00	09/09/2014	10629-1		METALURGICA TECNOFERRO
911003	11/09/2014	18.960,00	0,00	12/09/2014	10629-1		BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
911004	11/09/2014	4.297,00	0,00	12/09/2014	10629-1		EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA
912004	12/09/2014	5.650,00	0,00	12/09/2014	10629-1		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV.DE MOLAS L
916005	16/09/2014	11.820,00	0,00	17/09/2014	624010-9		LOCAR TRANSPORTE LTDA ME
916006	16/09/2014	1.145,04	0,00	16/09/2014	10629-1		VIVO S.A-TERESINA PI
916007	16/09/2014	22.827,24	394,56	16/09/2014	10629-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
916007	16/09/2014	394,56	0,00	16/09/2014	10629-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917002	17/09/2014	105,00	0,00	17/09/2014	10629-1		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA
917003	17/09/2014	15.602,48	0,00	18/09/2014	10629-1		COMERCIO CARVALHO LTDA
917004	17/09/2014	240,00	0,00	17/09/2014	10629-1		REGINA JUCA DE OLIVEIRA
918002	18/09/2014	10.080,00	0,00	18/09/2014	10629-1		LOCAR TRANSPORTE LTDA ME
919006	19/09/2014	1.550,00	0,00	22/09/2014	10629-1		METALURGICA TECNOFERRO
923002	23/09/2014	6.360,00	0,00	23/09/2014	540.004-S		ADALGISA REGO HONORATO E OUTROS
923004	23/09/2014	530,00	0,00	23/09/2014	10629-1		MARIA DA CONCEIÇÃO DE P. SOUSA E OUTROS
923005	23/09/2014	2.845,00	0,00	25/09/2014	10629-1		MERCADINHO O EDMILSON
925002	25/09/2014	400,00	0,00	25/09/2014	10629-1		ITAMAR DA SILVA TORRES
926001	26/09/2014	845,00	0,00	26/09/2014	10629-1		PFM COMERCIAL LTDA.
929003	29/09/2014	13.685,00	0,00	29/09/2014	10629-1		GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONTO-HOSP.LTDA
930003	30/09/2014	25.054,20	5.035,09	30/09/2014	540.004-S		FRANCISCA ALDINE B. DE OLIVEIRA E OUTROS
930003	30/09/2014	5.035,09	0,00	30/09/2014	540.004-S		FRANCISCA ALDINE B. DE OLIVEIRA E OUTROS
930004	30/09/2014	2.386,32	220,08	30/09/2014	540.004-S		FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
930004	30/09/2014	220,08	0,00	30/09/2014	540.004-S		FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
930005	30/09/2014	10.415,32	1.584,68	30/09/2014	540.004-S		FRANCISCA ISAIAS DA SILVA CARDOSO E OUTROS
930005	30/09/2014	1.584,68	0,00	30/09/2014	540.004-S		ANA RAQUEL CARARA FRANCO DE SA MELO E OUTROS
930006	30/09/2014	14.666,30	1.658,25	30/09/2014	540.004-S		ANA RAQUEL CARARA FRANCO DE SA MELO E OUTROS
930006	30/09/2014	1.658,25	0,00	30/09/2014	540.004-S		CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTRO
930007	30/09/2014	1.793,75	177,40	30/09/2014	540.004-S		MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS

**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 SAUDE - FMS**Referência: **SETEMBRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
930007	30/09/2014	177,40	0,00	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS
930008	30/09/2014	3.763,38	614,57	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
930008	30/09/2014	614,57	0,00	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
930009	30/09/2014	42.102,67	8.761,63	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS
930009	30/09/2014	8.761,63	0,00	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ALINE ALVES LIGÓRIO E OUTROS
930043	30/09/2014	3.209,73	590,27	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANA DOS SANTOS MOTA
930043	30/09/2014	590,27	0,00	30/09/2014	540.004-S	DESCONTO	ANA DOS SANTOS MOTA
930044	30/09/2014	6,50	0,00	30/09/2014	624012-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930045	30/09/2014	175,00	0,00	30/09/2014	10629-1		FRANCISCA ALVES SOARES DE MELO
<b>Total Geral</b>		<b>376.429,34</b>	<b>34.323,13</b>				

*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SEC. DE SAUDE

~~CONPLAN~~

CONTADOR CRC-PI-145/O



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

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

**ANEXO X****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**PERIODO:** 01/09/2014 até 30/09/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 240 DE 03/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.194.100,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% ( 835.870,00 )

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	Nº							
240	03/12/2012	10	01/09/2014	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 50000 ( 0,291% )**

*Ana dos Santos Mota*  
 ANA DOS SANTOS MOTA  
 SEC. DE SAUDE

~~COMPLAN~~  
 CONTADOR-CRC-PI-145/O

**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 SAUDE - FMS

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
000 000	528018	28/05/2014	ALINE ALVES LIGORIO E OUTROS	021400	10	2037	3.1.90.11.01	54.140,02	4.119,64
<b>Sub Total Geral</b>									<b>4.119,64</b>
001 001	125001	25/01/2013	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ-INST.TECNEM FARMACOS	998015				1.952,21	1.952,21
001 001	128001	28/01/2013	UPMED DISTRIBUIDORA	998015				421,00	421,00
001 001	128002	28/01/2013	UPMED DISTRIBUIDORA	998015				762,35	762,35
001 001	129001	29/01/2013	UPMED DISTRIBUIDORA	998015				434,16	434,16
001 001	204002	04/02/2013	UPMED DISTRIBUIDORA	998014				109,00	109,00
001 001	204001	04/02/2013	UPMED DISTRIBUIDORA	998015				463,24	463,24
001 001	1216001	16/12/2013	LOCAR TRANSPORTE LTDA ME	998014				7.800,00	7.800,00
001 001	1230006	30/12/2013	CLICKNET L.TDA	998014				166,25	166,25
<b>Sub Total Geral</b>									<b>12.108,21</b>
<b>Total Geral</b>									<b>16.227,85</b>

*Ana dos Santos Mota*

ANA DOS SANTOS MOTA  
 SEC. DE SAUDE

*[Assinatura]*

CONPLAN  
 CONTADOR CRC-PI-145/O

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

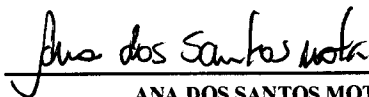
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Referência : SETEMBRO DE 2014

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

ANA DOS SANTOS MOTA  
SEC. DE SAUDE  
CONPLAN  
CONTADOR CRC-PI-145/O

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 SAUDE - FMS**

Exercício : 2014

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

ANA DOS SANTOS MOTA  
SEC. DE SAUDE  
CONPLAN  
CONTADOR CRC-PI-145/O

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 SAUDE - FMS

Exercício : 2014

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

*Ana dos Santos Mota*  
ANA DOS SANTOS MOTA  
SEC. DE SAUDE

*[Signature]*  
COMPLAN  
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41.522.277/0001-61

Exercício: 2014

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2014**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.359,88</b>	<b>1.130.636,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.429,34</b>	<b>2.541.755,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>119.359,88</b>	<b>1.122.831,20</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.057,08	8.111,24	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.302,80	1.114.719,96	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,00</b>	10 Saúde	376.429,34	2.541.755,29
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.805,00	11 Trabalho		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>186.383,35</b>	<b>1.732.211,37</b>	12 Educação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>394,56</b>	<b>8.215,51</b>	13 Cultura		
9033 SAL FAMILIA FMS	394,56	997,62	15 Urbanismo		
9046 SALARIO FAMILIA-FMS		7.217,89	16 Habitação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>33.928,57</b>	<b>165.700,79</b>	17 Saneamento		
9040 SINDICATO FMS	358,27	2.677,38	18 Gestão Ambiental		
9034 "INSS FMS"	21.581,35	99.306,52	20 Agricultura		
9035 "IRRF FMS"	3.535,44	16.134,12	23 Comércio e Serviços		
9036 "ISS FMS"	154,41	482,18	24 Comunicações		
9039 COSIGNAÇÕES FMS	1.493,55	3.556,06	25 Energia		
9041 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.916,05	21.731,64	26 Transporte		
9042 INSS-SAUDE		3.512,13	27 Desporto e Lazer		
9043 CONT.SINDICAL-FMS	300,35	300,35	28 Encargos Especiais		
9044 IRRF-FMS		806,91	99 Reserva de Contingência		
9045 ISS-FMS		1.648,17	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.207,62</b>	<b>146.393,11</b>
9047 CONSIGNADOS CEF		3.139,17	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>789,12</b>	<b>15.249,12</b>
9049 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	1.589,15	12.406,16	9033 SAL FAMILIA FMS	789,12	1.972,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.060,22</b>	<b>1.558.295,07</b>	9038 SALARIO MATERNIDADE FMS		993,60
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	152.060,22	1.558.295,07	9046 SALARIO FAMILIA-FMS		12.266,87
<b>Total -&gt;</b>	<b>305.743,23</b>	<b>2.862.847,57</b>	9095 JOSÉ EVANJELISTA TORRES LOPES		15,85
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>759.299,81</b>	<b>499.706,91</b>	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
BANCOS, CONTA MOVIMENTO	290.302,14	293.464,97	9048 DESPESAS A REGULARIZAR		530,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.997,67	206.241,93	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>13.418,50</b>	<b>130.613,99</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA		0,01	9040 SINDICATO FMS	329,31	2.830,81
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>759.299,81</b>	<b>499.706,91</b>	9034 INSS FMS	9.644,17	20.660,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.065.043,04</b>	<b>3.362.554,48</b>	9036 ISS FMS	154,41	482,18
			9041 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.592,07	2.592,07
			9042 INSS-SAUDE		64.457,64
			9043 CONT.SINDICAL-FMS		100,44
			9045 ISS-FMS		1.648,17
			9047 CONSIGNADOS CEF		23.983,55
			9049 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	698,54	13.858,66
			<b>Total -&gt;</b>	<b>390.636,96</b>	<b>2.688.148,40</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>674.406,08</b>	<b>674.406,08</b>
			BANCOS, CONTA MOVIMENTO	292.255,00	292.255,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.151,08	382.151,08
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>674.406,08</b>	<b>674.406,08</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.065.043,04</b>	<b>3.362.554,48</b>

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

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**SAÚDE**

**EXTRATOS**

**SETEMBRO/2014**

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: FMS CABECEIRAS FNSBLAFB

Conta: 3436 / 006 / 00624010-9

Data: 23/10/2014 - 09:45

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/09/2014	130113	DEVOL TED	39.564,24 C	39.614,24 C
01/09/2014	109630	ENVIO TED	25.422,22 D	14.192,02 C
01/09/2014	109725	ENVIO TED	10.427,32 D	3.764,70 C
01/09/2014	130113	ENVIO TED	39.564,24 D	35.799,54 D
01/09/2014	109630	DOC/TED INTERNET	6,50 D	35.806,04 D
01/09/2014	109725	DOC/TED INTERNET	6,50 D	35.812,54 D
01/09/2014	130113	DOC/TED INTERNET	6,50 D	35.819,04 D
01/09/2014	727220	RESG AUTOM	35.869,04 C	50,00 C
02/09/2014	000001	CRED TED	25.350,00 C	25.400,00 C
02/09/2014	000001	CRED TED	12.000,00 C	37.400,00 C
02/09/2014	000001	CRED TED	8.800,00 C	46.200,00 C
02/09/2014	000001	CRED TED	16.000,00 C	62.200,00 C
02/09/2014	000001	CRED TED	13.380,00 C	75.580,00 C
02/09/2014	125866	ENVIO TED	39.564,24 D	36.015,76 C
02/09/2014	125866	DOC/TED INTERNET	6,50 D	36.009,26 C
02/09/2014	990001	APL AUTOM	35.959,26 D	50,00 C
11/09/2014	000001	CRED TED	23.669,33 C	23.719,33 C
11/09/2014	990001	APL AUTOM	23.669,33 D	50,00 C
17/09/2014	114150	ENVIO TED	11.820,00 D	11.770,00 D
17/09/2014	114150	DOC/TED INTERNET	6,50 D	11.776,50 D
17/09/2014	727220	RESG AUTOM	11.826,50 C	50,00 C
23/09/2014	112778	ENVIO TED	6.360,00 D	6.310,00 D
23/09/2014	112778	DOC/TED INTERNET	6,50 D	6.316,50 D
23/09/2014	727220	RESG AUTOM	6.366,50 C	50,00 C
30/09/2014	117302	ENVIO TED	10.415,32 D	10.365,32 D
30/09/2014	118770	ENVIO TED	42.322,63 D	52.687,95 D



23/10/2014

Internet: Banco Caixa

30/09/2014	118947	ENVIO TED	25.129,20 D	77.817,15 D
30/09/2014	117302	DOC/TED INTERNET	6,50 D	77.823,65 D
30/09/2014	118770	DOC/TED INTERNET	6,50 D	77.830,15 D
30/09/2014	118947	DOC/TED INTERNET	6,50 D	77.836,65 D
30/09/2014	727220	RESG AUTOM	77.886,65 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato conta corrente

A33N230944268546005  
23/10/2014 09:51:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 26771-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		Saldo Anterior			5.503,14 C
03/09/2014		+ Transferência on line	552.844.000.005.533	1.960,00 D	3.543,14 C
18/09/2014		+ Transferência on line	552.844.000.010.629	3.543,14 D	0,00 C
24/09/2014		+ Ordem Bancária	201.409.230.015.891	7.805,00 C	7.805,00 C
30/09/2014		SALDO			7.805,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

09/10/2014 15:33:17

Cliente

Agência 2844-4

Conta 20743-8

Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

09/10/2014 15:32:14

Cliente

Agência 2844-4

Conta 19892-7

Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**

Cliente

Agência 2844-4

Conta 20453-6

Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

09/10/2014 15:31:00

Cliente

Agência 2844-4  
Conta 25072-4  
Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

09/10/2014 15:29:34

Cliente

Agência 2844-4  
Conta 22926-1  
Período solicitado 09/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

09/10/2014 15:28:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
 Conta corrente 10629-1 P M C P I E C 29 FUS  
 Período do extrato 09/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	4.049,73 D	
01/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.796,75 D	
01/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	15.531,34 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/09/2014	802.441.200.053.370	7,80 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/09/2014	802.441.200.053.371	7,80 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/09/2014	802.441.200.053.372	7,80 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.401,22 C	0,00 C
02/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	982,90 C	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	982,90 D	0,00 C
03/09/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	16,45 C	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,45 D	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line 04/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	7.720,18 C	
04/09/2014		+ Transferência on line 04/09 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929	154,41 D	
04/09/2014		+ Transferência on line 04/09 3178 46025-7 LUIZ LEAL DE C	663.178.000.046.025	7.565,77 D	0,00 C
05/09/2014		Emissão de DOC	90.501	332,50 D	
05/09/2014		Emissão de DOC	90.502	400,00 D	
05/09/2014		Emissão de DOC	90.503	140,00 D	
05/09/2014		Emissão de DOC	90.504	175,00 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2014	822.481.100.089.066	7,80 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2014	822.481.100.089.067	7,80 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2014	822.481.100.089.068	7,80 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2014	822.481.100.089.069	7,80 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.078,70 C	0,00 C
08/09/2014		+ Transferência on line 08/09 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	662.844.000.020.888	166,25 D	
08/09/2014		Emissão de DOC	90.801	175,00 D	
08/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/09/2014	842.510.900.039.926	7,80 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	349,05 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line 09/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	2.030,00 C	
09/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	459,15 C	
09/09/2014		+ Transferência on line 09/09 2844 5533-6 F CESAR CARVAL	662.844.000.005.533	2.030,00 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	459,15 D	0,00 C
10/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11,74 C	
10/09/2014		FPE/FPM	350	48.050,11 C	
10/09/2014		IPI/EXPORTACAO	350	1,53 C	
10/09/2014		+ Transferência on line 10/09 0106 22608-4 SINDICATO DOS	660.106.000.022.608	300,35 D	
10/09/2014		Emissão de DOC	91.001	698,54 D	
10/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.592,07 D	
10/09/2014		Emissão de DOC	91.003	28,96 D	



10/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.240.188	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/09/2014			
10/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.240.189	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/09/2014			
10/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.240.190	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/09/2014			
10/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	44.420,06 D	0,00 C
12/09/2014	+ Transferência on line	661.640.000.012.373	5.650,00 D	
	12/09 1640 12373-0 CASA DAS MOLAS			
12/09/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	5.000,96 D	
	12/09 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
12/09/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	4.999,96 D	
	12/09 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
12/09/2014	+ Transferência on line	665.602.000.032.801	4.297,00 D	
	12/09 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC			
12/09/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	18.960,00 D	
12/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.550.900.051.190	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/09/2014			
12/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	38.915,72 C	0,00 C
16/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.010.310	32.471,41 C	
	16/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
16/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.168,25 C	
16/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.884,67 C	
16/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.884,37 D	
16/09/2014	+ Pagto conta telefone	91.601	1.145,04 D	
	VIVO PI			
16/09/2014	+ Impostos	91.602	32.471,41 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.023,51 D	0,00 C
17/09/2014	Emissão de DOC	91.701	240,00 D	
17/09/2014	Emissão de DOC	91.702	105,00 D	
17/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.040.200	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/09/2014			
17/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.040.201	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/09/2014			
17/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	360,60 C	0,00 C
18/09/2014	+ Transferência on line	552.844.000.026.771	3.543,14 C	
	18/09 2844 26771-6 FUNDO MUNICIPA			
18/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.010.929	100,00 C	
	18/09 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
18/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.022.324	3.287,41 C	
	18/09 2844 22324-7 PREF MUN DE CA			
18/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.027.373	10.000,00 C	
	18/09 2844 27373-2 COSIPA			
18/09/2014	+ Transferência on line	660.044.000.102.624	10.080,00 D	
	18/09 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
18/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.007.501	15.602,48 D	
	18/09 2844 7501-9 COMERCIO CARVA			
18/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.751,93 C	0,00 C
19/09/2014	COTA DAF - CREDITO	350	18,15 C	
19/09/2014	FPE/FPM	350	9.963,94 C	
19/09/2014	IPI/EXPORTACAO	350	0,64 C	
19/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.982,73 D	0,00 C
22/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.005.533	1.550,00 D	
	22/09 2844 5533-6 F CESAR CARVAL			
22/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 C	0,00 C
23/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.905,89 C	
23/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.018.608	530,00 D	
	23/09 2844 18608-2 MARIA CONCEICA			
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.375,89 D	0,00 C
25/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.026.064	2.845,00 D	
	25/09 2844 26064-9 EDMILSON DA C			
25/09/2014	Emissão de DOC	92.501	400,00 D	
25/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.680.900.040.222	7,80 D	
	Tarifa referente a 25/09/2014			

25/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.252,80 C	0,00 C
26/09/2014	+ Transferência on line	661.604.000.051.464	845,00 D	
	26/09 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
26/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	845,00 C	0,00 C
29/09/2014	+ Transferência on line	552.844.000.010.929	7.115,57 C	
	29/09 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
29/09/2014	Emissão de DOC	92.901	175,00 D	
29/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	13.685,00 D	
29/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.744,43 C	0,00 C
30/09/2014	+ Transferência on line	662.844.000.022.324	2.176,53 C	
	30/09 2844 22324-7 PREF MUN DE CA			
30/09/2014	COTA DAF - CREDITO	350	53,91 C	
30/09/2014	FPE/FPM	350	17.582,75 C	
30/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	673,24 C	
30/09/2014	IPI/EXPORTACAO	350	0,28 C	
30/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	20.486,71 D	
30/09/2014	S A L D O			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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/10/2014 16:19:11

**Cliente**

Agência 2844-4  
 Conta 10629-1 P M C PI EC 29 FUS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

**ES CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	21.938,54			7.972,195427		
01/09/2014	RESGATE	21.401,22			7.774,951650	2,752585606	197,243777
	Aplicação 20/08/2014	1.258,29			457,131055		
	Aplicação 29/08/2014	20.142,93			7.317,820595		
02/09/2014	APLICAÇÃO	982,90			356,992234	2,753281176	554,236011
03/09/2014	APLICAÇÃO	16,45			5,973203	2,753965951	560,209214
05/09/2014	RESGATE	1.078,70			391,497640	2,755316733	168,711574
	Aplicação 29/08/2014	543,47			197,243777		
	Aplicação 02/09/2014	535,23			194,253863		
08/09/2014	RESGATE	349,05			126,650462	2,756010485	42,061112
	Aplicação 02/09/2014	349,05			126,650462		
09/09/2014	APLICAÇÃO	459,15			166,557561	2,756704617	208,618673
10/09/2014	APLICAÇÃO	44.420,06			16.109,427080	2,757395392	16.318,045753
12/09/2014	RESGATE	38.915,72			14.106,326558	2,758742316	2.211,719195
	Aplicação 02/09/2014	99,56			36,087909		
	Aplicação 03/09/2014	16,48			5,973203		
	Aplicação 09/09/2014	459,49			166,557561		
	Aplicação 10/09/2014	38.340,19			13.897,707885		
16/09/2014	APLICAÇÃO	3.023,51			1.095,434511	2,760101101	3.307,153706
17/09/2014	RESGATE	360,60			130,614184	2,760802766	3.176,539522
	Aplicação 10/09/2014	360,60			130,614184		
18/09/2014	RESGATE	8.751,93			3.169,297085	2,761473527	7,242437
	Aplicação 10/09/2014	5.746,92			2.081,105011		
	Aplicação 16/09/2014	3.005,01			1.088,192074		
19/09/2014	APLICAÇÃO	9.982,73			3.614,105410	2,762157952	3.621,347847
22/09/2014	RESGATE	1.550,00			561,014962	2,762849665	3.060,332885
	Aplicação 16/09/2014	20,01			7,242437		
	Aplicação 19/09/2014	1.529,99			553,772525		
23/09/2014	APLICAÇÃO	2.375,89			859,725412	2,763545156	3.920,058297
25/09/2014	RESGATE	3.252,80			1.176,456240	2,764913720	2.743,602057
	Aplicação 19/09/2014	3.252,80			1.176,456240		
26/09/2014	RESGATE	845,00			305,538651	2,765607552	2.438,063406
	Aplicação 19/09/2014	845,00			305,538651		
29/09/2014	RESGATE	6.744,43			2.438,063406	2,766306478	
	Aplicação 19/09/2014	4.366,17			1.578,337994		
	Aplicação 23/09/2014	2.378,26			859,725412		
30/09/2014	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.938,54
APLICAÇÕES (+)	61.260,69
RESGATES (-)	83.249,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,22
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

**Rentabilidade**

No mês	0,5496
No ano	4,6765

Últimos 12 meses 6,0245

---

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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 23/10/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CABECEIRAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.805.936/0001-06	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.655,25C	28.945,807369
Aplicações	59.628,59C	12.710,574207
Resgates	131.948,69D	28.064,375838
Rendimento Bruto no Mês	661,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.996,24C	13.592,005737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	35.869,04D	7.652,036345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	35.959,26C	7.669,661152
11 / 09	APLICACAO	23.669,33C	5.040,913055
17 / 09	RESGATE	11.826,50D	2.516,589150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	6.366,50D	1.353,597960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	77.886,65D	16.542,152381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 23/10/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4662	No Ano(%) 3,9366	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0175	Cota em: 29/08/2014 4,686525	Cota em: 30/09/2014 4,708374
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CABECEIRAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.805.936/0001-06	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	17.167,18C	3.663,094002
Saldo Anterior	4.266,15C	909,916525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	21.531,45C	4.573,010528
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	4.266,15C	909,916525

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 23/10/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4662	No Ano(%) 3,9366	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0175	Cota em: 29/08/2014 4,686525	Cota em: 30/09/2014 4,708374
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CABECEIRAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.805.936/0001-06	Conta Corrente 006.00624012-5	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	29.933,60C	6.387,162629
Saldo Anterior	7.032,32C	1.499,455813
Aplicações	4.893,28D	1.041,588068
Resgates	156,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	32.228,98C	6.845,030375
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.451,14D	522,908274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	6.032,32C	1.286,618533
16 / 09	APLICACAO	1.000,00C	212,837280
30 / 09	RESGATE	2.442,14D	518,679793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

23/10/2014

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2844-4  
Conta 26771-6 FUNDO M S C PIAUI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088