

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 : NOVEMBRO 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	100.266,67	174.689,58	73.189,58	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	20.853,58	23.470,22	21.970,22	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	20.853,58	23.470,22	21.970,22	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	20.853,58	23.470,22	21.970,22	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	1.500,00	20.853,58	23.470,22	21.970,22	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCU	1.500,00	20.853,58	23.470,22	21.970,22	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	79.413,09	151.219,36	51.219,36	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	79.413,09	151.219,36	51.219,36	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	79.413,09	151.219,36	51.219,36	0,00
1721.34.00.00	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS FNAS	100.000,00	79.413,09	151.219,36	51.219,36	0,00
Totais		101.500,00	100.266,67	174.689,58	73.189,58	0,00

Marcia de Oliveira Gomes
 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SEC. DE ASSIST.SOCIAL

[Assinatura]
 CONPLAN
 RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS - 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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : NOVEMBRO 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	
08	244	0011	2048	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	15.592,50	0,00	0,00	1.407,50	0,00	15.592,50	0,00	15.592,50	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.36.00	4.500,00	3.000,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	2.837,00	2.400,00	4.663,00	2.400,00	4.663,00	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	1.985,20	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.1.90.04.00	5.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.1.90.11.00	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
08	244	0011	2050	3.3.90.30.00	6.550,00	0,00	0,00	6.042,50	0,00	0,00	507,50	0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	0,00
08	244	0011	2050	3.3.90.32.00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	4.4.90.52.00	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
08	244	0011	2052	3.3.90.30.00	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
08	244	0011	2052	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2052	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2052	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2053	3.3.90.30.00	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
08	244	0011	2053	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2053	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.1.90.04.00	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
08	244	0011	2054	3.1.90.11.00	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
08	244	0011	2054	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.1.90.92.00	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
08	244	0011	2054	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	7.078,18	0,00	0,00	421,82	0,00	7.078,18	0,00	7.078,18	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	2.992,60	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.92.00	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
08	244	0011	2054	4.4.90.52.00	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
08	244	0011	2055	3.3.90.30.00	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
08	244	0011	2055	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2055	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Unidade Orçamentária		Referência :
	021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : NOVEMBRO DE 2014

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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		
08	244	0011	2107	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.1.90.11.00	38.480,00	4.000,00	3.620,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	3.620,00	39.820,00	3.620,00	39.820,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2108	4.4.90.52.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.30.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.32.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.36.00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.32.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.33.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.36.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.1.90.04.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.36.00	9.500,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00	0,00	1.677,60	0,00	2.822,40	0,00	2.822,40	0,00	2.822,40	0,00
08	244	0011	2119	4.4.90.52.00	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	0,00	0,00
08	244	0021	2068	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00
08	244	0021	2068	3.3.90.32.00	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	0,00	0,00
08	244	0021	2068	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00
08	244	0021	2068	4.4.90.52.00	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	0,00	0,00
20	122	0001	1047	4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						677.228,72	4.300,00	31.447,38	418.523,76	0,00	0,00	263.064,96	31.447,38	413.123,76	31.447,38	413.123,76	5.400,00	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS  **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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TOTAL GERAL	677.228,72	4.300,00	31.447,38	418.523,76	0,00	263.004,96	31.447,38	413.123,76	31.447,38	413.123,76	5.400,00
-------------	------------	----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

Marcia de Oliveira Gomes

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SEC. DE ASSIST.SOCIAL


CONPLAN

RESP. CONTABIL CRC-PI-145/O

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 : NOVEMBRO DE 2014

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				40.201,37
00001	03/11/2014	Transferencia de valores.		42.000,00	0,00	82.201,37
00002	03/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		12.000,00	0,00	94.201,37
00003	03/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		30.000,00	0,00	124.201,37
00004	03/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		3.528,00	0,00	127.729,37
00005	03/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		19.007,25	0,00	146.736,62
00006	03/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		20.298,13	0,00	167.034,75
00007	03/11/2014	Transferencia de valores.		0,00	42.000,00	125.034,75
00008	04/11/2014	Transferencia de valores.	70	87,80	0,00	125.122,55
00009	04/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	125.114,75
00010	04/11/2014	LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA		0,00	80,00	125.034,75
00011	04/11/2014	Transferencia de valores.		0,00	87,80	124.946,95
00012	10/11/2014	Transferencia de valores.	70	2.877,84	0,00	127.824,79
00013	10/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		1.427,95	0,00	129.252,74
00014	10/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		1.449,89	0,00	130.702,63
00015	10/11/2014	Transferencia de valores.	70	0,00	2.877,84	127.824,79
00016	11/11/2014	Transf. Financeira Recebida		1.300,00	0,00	129.124,79
00017	11/11/2014	Transf. Financeira Recebida		665,00	0,00	129.789,79
00018	11/11/2014	Transf. Financeira Recebida		2.800,00	0,00	132.589,79
00019	11/11/2014	Transf. Financeira Recebida		2.700,00	0,00	135.289,79
00020	11/11/2014	Receita Desc. Emp. 1111029/1		65,00	0,00	135.354,79
00021	11/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	65,00	135.289,79
00022	11/11/2014	PEDRO ROBERTO DAMASCENO - MEI	DESCON	0,00	65,00	135.224,79
00023	11/11/2014	CLICKNET LTDA		0,00	665,00	134.559,79
00024	11/11/2014	PEDRO ROBERTO DAMASCENO - MEI		0,00	1.235,00	133.324,79
00025	11/11/2014	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELI		0,00	2.700,00	130.624,79
00026	11/11/2014	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELI		0,00	2.800,00	127.824,79
00027	12/11/2014	Transferencia de valores.	70	12.000,00	0,00	139.824,79
00028	12/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		6.000,00	0,00	145.824,79
00029	12/11/2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		6.000,00	0,00	151.824,79
00030	12/11/2014	Transferencia de valores.	70	0,00	12.000,00	139.824,79
00031	13/11/2014	Transferencia de valores.	70	3.209,73	0,00	143.034,52
00032	13/11/2014	Transf. Financeira Recebida		200,00	0,00	143.234,52
00033	13/11/2014	Receita Desc. Emp. 1110014/1		780,27	0,00	144.014,79
00034	13/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	57,50	143.957,29
00035	13/11/2014	MI DA SILVEIRA GADELHA MEE		0,00	142,50	143.814,79
00036	13/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	190,00	143.624,79
00037	13/11/2014	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	DESCON	0,00	780,27	142.844,52
00038	13/11/2014	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA		0,00	3.019,73	139.824,79
00039	13/11/2014	Transferencia de valores.	70	0,00	3.209,73	136.615,06
00040	20/11/2014	Transf. Financeira Recebida		3.880,00	0,00	140.495,06
00041	20/11/2014	COMERCIAL CARVALHO LTDA -POSTO CARV.		0,00	3.880,00	136.615,06
00042	24/11/2014	Receita Desc. Emp. 1120006/1		192,00	0,00	136.807,06
00043	24/11/2014	Receita Desc. Emp. 1120007/1		192,00	0,00	136.999,06
00044	24/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	136.991,26
00045	24/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	60,00	136.931,26
00046	24/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	60,00	136.871,26
00047	24/11/2014	MARIA DE JUSUS CARDOSO RABELO	DESCON	0,00	192,00	136.679,26
00048	24/11/2014	ELIETE MACEDO DE SOUSA	DESCON	0,00	192,00	136.487,26
00049	24/11/2014	MARIA DE JUSUS CARDOSO RABELO		0,00	1.008,00	135.479,26
00050	24/11/2014	ELIETE MACEDO DE SOUSA		0,00	1.008,00	134.471,26
00051	25/11/2014	Transf. Financeira Recebida		115,57	0,00	134.586,83
00052	25/11/2014	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	115,57	134.471,26
00053	26/11/2014	Transferencia de valores.	70	167,80	0,00	134.639,06
00054	26/11/2014	Transf. Financeira Recebida		89,67	0,00	134.728,73
00055	26/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	134.720,93

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 : NOVEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				40.201,37
00056	26/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00	20,69	134.700,24
00057	26/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00	68,98	134.631,26
00058	26/11/2014	LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA		0,00	80,00	134.551,26
00059	26/11/2014	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES		0,00	80,00	134.471,26
00060	26/11/2014	Transferencia de valores.	70	0,00	167,80	134.303,46
00061	28/11/2014	Transferencia de valores.		8.437,83	0,00	142.741,29
00062	28/11/2014	Transf. Financeira Recebida		8.437,83	0,00	151.179,12
00063	28/11/2014	Receita Desc. Emp. 1126003/1		273,28	0,00	151.452,40
00064	28/11/2014	Receita Desc. Emp. 1126004/1		1.028,27	0,00	152.480,67
00065	28/11/2014	Transf. Financeira Recebida		3.743,30	0,00	156.223,97
00066	28/11/2014	Receita Desc. Emp. 1126005/1		289,60	0,00	156.513,57
00067	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		1,00	0,00	156.514,57
00068	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,34	0,00	156.514,91
00069	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		4,70	0,00	156.519,61
00070	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,02	0,00	156.519,63
00071	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2,41	0,00	156.522,04
00072	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		1,02	0,00	156.523,06
00073	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		5,27	0,00	156.528,33
00074	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		3,48	0,00	156.531,81
00075	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		37,62	0,00	156.569,43
00076	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2,76	0,00	156.572,19
00077	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		22,14	0,00	156.594,33
00078	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,29	0,00	156.594,62
00079	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		47,95	0,00	156.642,57
00080	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2,99	0,00	156.645,56
00081	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		101,59	0,00	156.747,15
00082	28/11/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		321,87	0,00	157.069,02
00083	28/11/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS		0,00	98,64	156.970,38
00084	28/11/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS		0,00	123,30	156.847,08
00085	28/11/2014	IDELFONSO LOPES BATISTA	DESCON	0,00	273,28	156.573,80
00086	28/11/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS	DESCON	0,00	289,60	156.284,20
00087	28/11/2014	IDELFONSO LOPES BATISTA		0,00	450,72	155.833,48
00088	28/11/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS	DESCON	0,00	1.028,27	154.805,21
00089	28/11/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS		0,00	3.330,40	151.474,81
00090	28/11/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS		0,00	7.861,47	143.613,34
00091	28/11/2014	Transferencia de valores.		0,00	8.437,83	135.175,51
		Saldo Seguinte				135.175,51

Marcia de Oliveira Gomes

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SEC. DE ASSIST.SOCIAL

ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
SEC.ADMINIST. E FINANÇAS

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : NOVEMBRO 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
1103027	03/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA
1103028	03/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.99	665,00	665,00	0,00	CLICKNET LTDA
1104007	04/11/2014	02.15.00	08	2088	3.3.90.39.81	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1110014	10/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.36.99	3.800,00	3.800,00	0,00	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
1110015	10/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.81	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1111027	11/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.99	2.800,00	2.800,00	0,00	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
1111028	11/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.99	2.700,00	2.700,00	0,00	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
1111029	11/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.41	1.300,00	1.300,00	0,00	PEDRO ROBERTO DAMASCENO - MEI
1113010	13/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.30.04	142,50	142,50	0,00	M I DA SILVEIRA GADELHA MEE
1118004	18/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.30.01	3.880,00	3.880,00	0,00	COMERCIAL CARVALHO LTDA -POSTO CARVALHO II
1120006	20/11/2014	02.15.00	08	2049	3.3.90.36.99	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DE JUSUS CARDOSO RABELO
1120007	20/11/2014	02.15.00	08	2049	3.3.90.36.99	1.200,00	1.200,00	0,00	ELIETE MACEDO DE SOUSA
1124005	24/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.81	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1124006	24/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA
1124007	24/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
1124008	24/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.58	68,98	68,98	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1124009	24/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.58	20,69	20,69	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1124010	24/11/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.44	115,57	115,57	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1126002	26/11/2014	02.15.00	08	2088	3.3.90.39.81	7,80	7,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1126003	26/11/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	724,00	724,00	0,00	IDELFONSO LOPES BATISTA
1126004	26/11/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	8.889,74	8.889,74	0,00	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
1126005	26/11/2014	02.15.00	08	2108	3.1.90.11.01	3.620,00	3.620,00	0,00	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
Total Geral						31.447,38	31.447,38	0,00	

Marcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SEC. DE ASSIST.SOCIAL


CONPLAN
 RESP.CONTABIL 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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : NOVEMBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103027	03/11/2014	80,00	0,00	04/11/2014	24.867 - 3		LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA
1103028	03/11/2014	665,00	0,00	11/11/2014	21446-9		CLICKNET LTDA
1104007	04/11/2014	7,80	0,00	04/11/2014	24.867 - 3		BANCO DO BRASIL S/A
1110014	10/11/2014	3.019,73	780,27	13/11/2014	24.867 - 3		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
1110014	10/11/2014	780,27	0,00	13/11/2014	24.867 - 3	DESCONTO	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
1110015	10/11/2014	57,50	0,00	13/11/2014	21446-9		BANCO DO BRASIL S/A
1111027	11/11/2014	2.800,00	0,00	11/11/2014	21446-9		BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
1111028	11/11/2014	2.700,00	0,00	11/11/2014	21446-9		BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
1111029	11/11/2014	1.235,00	65,00	11/11/2014	21446-9		PEDRO ROBERTO DAMASCENO - MEI
1111029	11/11/2014	65,00	0,00	11/11/2014	21446-9	DESCONTO	PEDRO ROBERTO DAMASCENO - MEI
11113010	13/11/2014	142,50	0,00	13/11/2014	21446-9		M I DA SILVEIRA GADELHA MEE
1118004	18/11/2014	3.880,00	0,00	20/11/2014	21446-9		COMERCIAL CARVALHO LTDA -POSTO CARVALHO II
1120006	20/11/2014	1.008,00	192,00	24/11/2014	27435		MARIA DE JUSUS CARDOSO RABELO
1120006	20/11/2014	192,00	0,00	24/11/2014	27435	DESCONTO	MARIA DE JUSUS CARDOSO RABELO
1120007	20/11/2014	1.008,00	192,00	24/11/2014	27435		ELIETE MACEDO DE SOUSA
1120007	20/11/2014	192,00	0,00	24/11/2014	27435	DESCONTO	ELIETE MACEDO DE SOUSA
1124005	24/11/2014	7,80	0,00	24/11/2014	27435		BANCO DO BRASIL S/A
1124006	24/11/2014	80,00	0,00	26/11/2014	24.867 - 3		LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA
1124007	24/11/2014	80,00	0,00	26/11/2014	24.867 - 3		MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
1124008	24/11/2014	68,98	0,00	26/11/2014	21446-9		TELEMAR NORTE LESTE S/A
1124009	24/11/2014	20,69	0,00	26/11/2014	21446-9		TELEMAR NORTE LESTE S/A
1124010	24/11/2014	115,57	0,00	25/11/2014	21446-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1126002	26/11/2014	7,80	0,00	26/11/2014	24.867 - 3		BANCO DO BRASIL S/A
1126003	26/11/2014	450,72	273,28	28/11/2014	540.004-AS		IDELFONSO LOPES BATISTA
1126003	26/11/2014	273,28	0,00	28/11/2014	540.004-AS	DESCONTO	IDELFONSO LOPES BATISTA
1126004	26/11/2014	7.861,47	1.028,27	28/11/2014	540.004-AS		ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
1126004	26/11/2014	1.028,27	0,00	28/11/2014	540.004-AS	DESCONTO	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
1126005	26/11/2014	3.330,40	289,60	28/11/2014	540.004-AS		CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
1126005	26/11/2014	289,60	0,00	28/11/2014	540.004-AS	DESCONTO	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS

PREF. MUN. DE CABECEIRAS D. 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 : NOVENBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		31.447,38	2.820,42				

Marcia de Oliveira Gomes

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SEC. DE ASSIST.SOCIAL

[Assinatura]
CONPLAN

RESP.CONTABIL 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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PERIODO: 01/11/2014 até 30/11/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 240 DE 03/12/2012

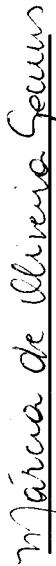
RECEITA PREVISTA: R\$ 101.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% (71.050,00)

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO		REMANEJAMENTO	
LEI	DECRETO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO		SUPERAVIT OP. DE CREDITO
Nº	DATA	Nº	DATA				
240	03/12/2012	12	03/11/2014				
		TOTAIS		26.300,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4300 (0,025%)



MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SEC. DE ASSIST.SOCIAL

CONPLAN

RESP.CONTABIL 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 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
000 000	613001	13/06/2014	ELMONTEIRO ME	021500	08	2046	4.4.90.52.99	5.400,00	5.400,00
Sub Total Geral								5.400,00	5.400,00
Total Geral								5.400,00	5.400,00

Marcia de Oliveira Gomes

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SEC. DE ASSIST.SOCIAL

CONPLAN

RESP.CONTABIL 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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : NOVEMBRO DE 2014

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

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SEC. DE ASSIST.SOCIALCONPLAN
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

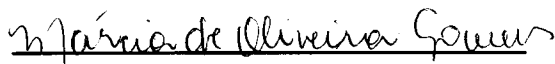
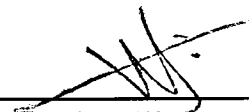
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício : 2014

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

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SEC. DE ASSIST.SOCIALCONPLAN
RESP.CONTABIL 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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício : 2014

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00

Marcia de Oliveira Gomes

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SEC. DE ASSIST.SOCIAL


 CONPLAN
 RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA DE
ICEIRAS DO PIAU**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41.522.277/0001-61

Exercício: 2014

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	100.266,67	174.689,58	ORÇAMENTÁRIA	31.447,38	413.123,76
RECEITAS CORRENTES	100.266,67	174.689,58	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.853,58	23.470,22	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.413,09	151.219,36	08 Assistência Social	31.447,38	413.123,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.751,79	316.409,78	10 Saúde		
CONSIGNACOES	2.648,15	24.029,44	11 Trabalho		
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO		264,41	12 Educação		
9051 INSS FMAS		8.318,20	13 Cultura		
9052 "IRRF FMAS"		172,27	15 Urbanismo		
9053 "ISS FMAS"		223,75	16 Habitação		
9058 SINDICATO FMAS		410,09	17 Saneamento		
9059 INSS-FMAS	1.793,38	8.392,23	18 Gestão Ambiental		
9060 ISS-FMAS	375,00	2.502,40	20 Agricultura		
9062 CONSIGNADOS BRADESCO	479,77	3.456,49	23 Comércio e Serviços		
9063 SALARIO FAMILIA		289,60	24 Comunicações		
CREDORES DIVERSOS	172,27	264,34	25 Energia		
9064 IRRF - FMAS	172,27	252,17	26 Transporte		
9065 DESCONTO SEST/SENAT		12,17	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	23.931,37	292.116,00	28 Encargos Especiais		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	23.931,37	292.116,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	127.018,46	491.099,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	596,94	4.987,90
=> SALDO ANTERIOR	40.201,37	62.187,81	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.319,23
TESOURARIA		565,50	9050 SAL FAMILIA FMAS		739,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.201,37	61.615,27	9096 JOSE EVANJELISTA TORRES LOPES		579,43
BANCOS, CONTA VINCULADA		7,04	CONSIGNACOES	596,94	3.668,67
Total SALDO ANTERIOR	40.201,37	62.187,81	9053 ISS FMAS		273,75
TOTAL DA RECEITA	167.219,83	553.287,17	9060 ISS-FMAS	375,00	2.359,50
			9063 SALARIO FAMILIA	221,94	1.035,42
			Total ->	32.044,32	418.111,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	135.175,51	135.175,51
			BANCOS, CONTA MOVIMENTO	20.708,05	20.708,05
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.467,46	114.467,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	135.175,51	135.175,51
			TOTAL DA DESPESA	167.219,83	553.287,17

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

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



FIMAS

EXTRATOS

NOVEMBRO/2014



Extrato conta corrente

05/12/2014 13:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 27435-6 PCABECEIRAS DO PIFMASSCFV
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Descrição	Valor	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior		22.535,25 C
24/11/2014		+ Transferência on line 24/11 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929 60,00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line 24/11 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929 60,00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line 24/11 2844 18299-0 ELIETE MACEDO	662.844.000.018.299 1.008,00 D	
24/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401 1.008,00 D	
24/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2014	863.280.900.043.232 7,80 D	20.391,45 C
30/11/2014		SALDO		20.391,45 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