

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ: 01.612.583/0001-74

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.179,17
00758	09/01/2015	Transf. Financeira Recebida		45.976,37	0,00	47.155,54
00759	09/01/2015	Transf. Financeira Recebida		3.294,35	0,00	50.449,89
00760	09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	3.294,35	47.155,54
00761	09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	17.822,74	29.332,80
00762	09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	28.153,63	1.179,17
00763	23/01/2015	Receita Desc. Emp. 57/1		25,04	0,00	1.204,21
00764	23/01/2015	Transf. Financeira Recebida		1.227,00	0,00	2.431,21
00765	23/01/2015	Francisca Soares dos Santos	DESCON	0,00	25,04	2.406,17
00766	23/01/2015	Francisca Soares dos Santos		0,00	1.227,00	1.179,17
00767	30/01/2015	Transf. Financeira Recebida		402,32	0,00	1.581,49
00768	30/01/2015	Transf. Financeira Recebida		5.939,67	0,00	7.521,16
00769	30/01/2015	Transf. Financeira Recebida		1.688,00	0,00	9.209,16
00770	30/01/2015	Transf. Financeira Recebida		788,00	0,00	9.997,16
00771	30/01/2015	Transf. Financeira Recebida		5.243,49	0,00	15.240,65
00772	30/01/2015	Transf. Financeira Recebida		4.050,66	0,00	19.291,31
00773	30/01/2015	Receita Desc. Emp. 61/1		2.772,73	0,00	22.064,04
00774	30/01/2015	Receita Desc. Emp. 64/1		920,51	0,00	22.984,55
00775	30/01/2015	Receita Desc. Emp. 65/1		782,14	0,00	23.766,69
00776	30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	104,80	23.661,89
00777	30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	104,80	23.557,09
00778	30/01/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	782,14	22.774,95
00779	30/01/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI		0,00	788,00	21.986,95
00780	30/01/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS	DESCON	0,00	920,51	21.066,44
00781	30/01/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PROJOVEM		0,00	1.688,00	19.378,44
00782	30/01/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(DESCON	0,00	2.772,73	16.605,71
00783	30/01/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	3.945,86	12.659,85
00784	30/01/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS		0,00	5.243,49	7.416,36
00785	30/01/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(0,00	5.834,87	1.581,49
		Saldo Seguinte				1.581,49



ANTONIO FCO. DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO