

**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 : FEVEREIRO DE 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.581,49
00001	02/02/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.926,59	0,00	3.508,08
00002	09/02/2015	Transf. Financeira Recebida		724,96	0,00	4.233,04
00003	09/02/2015	Receita Desc. Emp. 21/1		63,04	0,00	4.296,08
00004	09/02/2015	FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTE	DESCON	0,00	63,04	4.233,04
00005	09/02/2015	FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTE		0,00	724,96	3.508,08
00006	10/02/2015	Receita Desc. Emp. 9/1		15,76	0,00	3.523,84
00007	10/02/2015	Transf. Financeira Recebida		772,24	0,00	4.296,08
00008	10/02/2015	Expedito Jonnes Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	4.280,32
00009	10/02/2015	Expedito Jonnes Pereira da Silva	21032	0,00	772,24	3.508,08
00010	20/02/2015	Transf. Financeira Recebida		140,00	0,00	3.648,08
00011	20/02/2015	JC & CIA LTDA - ME		0,00	140,00	3.508,08
00012	27/02/2015	Transf. Financeira Recebida		11.770,15	0,00	15.278,23
00013	27/02/2015	Receita Desc. Emp. 20/2		782,14	0,00	16.060,37
00014	27/02/2015	Receita Desc. Emp. 19/2		920,51	0,00	16.980,88
00015	27/02/2015	Transf. Financeira Recebida		6.519,64	0,00	23.500,52
00016	27/02/2015	Receita Desc. Emp. 16/2		2.750,66	0,00	26.251,18
00017	27/02/2015	Receita Desc. Emp. 405/1		72,50	0,00	26.323,68
00018	27/02/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.855,87	0,00	28.179,55
00019	27/02/2015	FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- E	DESCON	0,00	72,50	28.107,05
00020	27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	104,80	28.002,25
00021	27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	104,80	27.897,45
00022	27/02/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	113,46	27.783,99
00023	27/02/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	782,14	27.001,85
00024	27/02/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI		0,00	788,00	26.213,85
00025	27/02/2015	FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- E		0,00	833,70	25.380,15
00026	27/02/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS	DESCON	0,00	920,51	24.459,64
00027	27/02/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PROJovem		0,00	1.688,00	22.771,64
00028	27/02/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(	DESCON	0,00	2.750,66	20.020,98
00029	27/02/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	3.669,00	16.351,98
00030	27/02/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	3.945,86	12.406,12
00031	27/02/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS		0,00	5.243,49	7.162,63
00032	27/02/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(		0,00	5.581,14	1.581,49
		Saldo Seguinte				1.581,49

ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO