

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 : MARÇO DE 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.581,49
00001	20/03/2015	Transf. Financeira Recebida		13.211,02	0,00	14.792,51
00002	30/03/2015	Transf. Financeira Recebida		298,69	0,00	15.091,20
00003	30/03/2015	Receita Desc. Emp. 16/3		3.028,39	0,00	18.119,59
00004	30/03/2015	Receita Desc. Emp. 540/1		66,19	0,00	18.185,78
00005	30/03/2015	Transf. Financeira Recebida		4.399,32	0,00	22.585,10
00006	30/03/2015	Transf. Financeira Recebida		3.893,04	0,00	26.478,14
00007	30/03/2015	Transf. Financeira Recebida		761,73	0,00	27.239,87
00008	30/03/2015	Receita Desc. Emp. 18/3		26,27	0,00	27.266,14
00009	30/03/2015	Receita Desc. Emp. 20/3		939,76	0,00	28.205,90
00010	30/03/2015	Receita Desc. Emp. 19/3		976,68	0,00	29.182,58
00011	30/03/2015	Transf. Financeira Recebida		6.169,42	0,00	35.352,00
00012	30/03/2015	Transf. Financeira Recebida		23.000,00	0,00	58.352,00
00013	30/03/2015	Receita Desc. Emp. 24/2		497,80	0,00	58.849,80
00014	30/03/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI	DESCON	0,00	26,27	58.823,53
00015	30/03/2015	FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- E	DESCON	0,00	66,19	58.757,34
00016	30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I	3302	0,00	104,80	58.652,54
00017	30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	104,80	58.547,74
00018	30/03/2015	FOLHA SEC MUN DE SAUDE - COMMISSIONADC		0,00	298,69	58.249,05
00019	30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I	DESCON	0,00	497,80	57.751,25
00020	30/03/2015	FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- E	33002	0,00	761,21	56.990,04
00021	30/03/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI		0,00	761,73	56.228,31
00022	30/03/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	939,76	55.288,55
00023	30/03/2015	FOLHA - FMAS - COMISSONADOS	DESCON	0,00	976,68	54.311,87
00024	30/03/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(DESCON	0,00	3.028,39	51.283,48
00025	30/03/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	3.788,24	47.495,24
00026	30/03/2015	FOLHA - FMAS - COMISSONADOS		0,00	4.399,32	43.095,92
00027	30/03/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(33002	0,00	5.303,41	37.792,51
00028	30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	13.211,02	24.581,49
00029	30/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	23.000,00	1.581,49
00030	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.645,12	0,00	3.226,61
00031	31/03/2015	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	1.645,12	1.581,49
		Saldo Seguinte				1.581,49

ANTONIO FLORES DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO