

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 : ABRIL DE 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior:				1.581,49
00001	10/04/2015	Transf. Financeira Recebida		6.644,63	0,00	8.226,12
00002	10/04/2015	Transf. Financeira Recebida		7.220,23	0,00	15.446,35
00003	10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	6.644,63	8.801,72
00004	10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	7.220,23	1.581,49
00005	17/04/2015	Transf. Financeira Recebida		4.820,00	0,00	6.401,49
00006	17/04/2015	ESTILLO TRANSPORTES	41701	0,00	4.820,00	1.581,49
00007	30/04/2015	Transf. Financeira Recebida		11.294,88	0,00	12.876,37
00008	30/04/2015	Receita Desc. Emp. 19/4		857,47	0,00	13.733,84
00009	30/04/2015	Receita Desc. Emp. 20/4		803,85	0,00	14.537,69
00010	30/04/2015	Receita Desc. Emp. 16/4		2.821,10	0,00	17.358,79
00011	30/04/2015	Transf. Financeira Recebida		6.220,23	0,00	23.579,02
00012	30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	26,20	23.552,82
00013	30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUTO SOCIAL - I		0,00	104,80	23.448,02
00014	30/04/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI		0,00	788,00	22.660,02
00015	30/04/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	803,85	21.856,17
00016	30/04/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS	DESCON	0,00	857,47	20.998,70
00017	30/04/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PROJovem		0,00	1.688,00	19.310,70
00018	30/04/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(DESCON	0,00	2.821,10	16.489,60
00019	30/04/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	4.195,55	12.294,05
00020	30/04/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS		0,00	4.518,53	7.775,52
00021	30/04/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(0,00	6.194,03	1.581,49
		Saldo Seguinte				1.581,49

ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO