

**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 : Maio de 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.581,49
00001	04/05/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.693,07	0,00	3.274,56
00002	04/05/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	1.642,28	1.632,28
00003	08/05/2015	Transf. Financeira Recebida		1.020,83	0,00	2.653,11
00004	08/05/2015	Transf. Financeira Recebida		392,00	0,00	3.045,11
00005	08/05/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	50828	0,00	392,00	2.653,11
00006	08/05/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	50826	0,00	1.020,83	1.632,28
00007	29/05/2015	Transf. Financeira Recebida		2.738,53	0,00	4.370,81
00008	29/05/2015	Receita Desc. Emp. 19/5		637,47	0,00	5.008,28
00009	29/05/2015	Receita Desc. Emp. 20/5		234,95	0,00	5.243,23
00010	29/05/2015	Transf. Financeira Recebida		579,25	0,00	5.822,48
00011	29/05/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.837,06	0,00	7.659,54
00012	29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	5011	0,00	26,20	7.633,34
00013	29/05/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	105,90	7.527,44
00014	29/05/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONS)	DESCON	0,00	234,95	7.292,49
00015	29/05/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONS)	5011	0,00	553,05	6.739,44
00016	29/05/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS	DESCON	0,00	637,47	6.101,97
00017	29/05/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	1.781,95	4.320,02
00018	29/05/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS		0,00	2.738,53	1.581,49
		Saldo Seguinte				1.581,49



ANTONIO ROB. DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO