

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 : Junho de 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.581,49
00001	10/06/2015	Transf. Financeira Recebida		3.721,10	0,00	5.302,59
00002	10/06/2015	Receita Desc. Emp. 20/6		568,90	0,00	5.871,49
00003	10/06/2015	Transf. Financeira Recebida		15.734,86	0,00	21.606,35
00004	10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	78,60	21.527,75
00005	10/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	568,90	20.958,85
00006	10/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	3.642,50	17.316,35
00007	10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	5.734,86	11.581,49
00008	10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	10.000,00	1.581,49
00009	19/06/2015	Transf. Financeira Recebida		37.127,79	0,00	38.709,28
00010	19/06/2015	Receita Desc. Emp. 24/5		471,60	0,00	39.180,88
00011	19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	DESCON	0,00	471,60	38.709,28
00012	19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	6.943,20	31.766,08
00013	19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	10.066,51	21.699,57
00014	19/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	20.118,08	1.581,49
00015	30/06/2015	Transf. Financeira Recebida		5.662,78	0,00	7.244,27
00016	30/06/2015	Transf. Financeira Recebida		2.738,53	0,00	9.982,80
00017	30/06/2015	Receita Desc. Emp. 19/6		637,47	0,00	10.620,27
00018	30/06/2015	Receita Desc. Emp. 16/5		2.853,82	0,00	13.474,09
00019	30/06/2015	Receita Desc. Emp. 9/5		15,76	0,00	13.489,85
00020	30/06/2015	Transf. Financeira Recebida		772,24	0,00	14.262,09
00021	30/06/2015	Transf. Financeira Recebida		4.300,35	0,00	18.562,44
00022	30/06/2015	Receita Desc. Emp. 20/7		803,85	0,00	19.366,29
00023	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.512,62	0,00	20.878,91
00024	30/06/2015	Transf. Financeira Recebida		5.689,16	0,00	26.568,07
00025	30/06/2015	Receita Desc. Emp. 16/6		2.827,44	0,00	29.395,51
00026	30/06/2015	Expedito Jonnes Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	29.379,75
00027	30/06/2015	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	45,37	29.334,38
00028	30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	104,80	29.229,58
00029	30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	104,80	29.124,78
00030	30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	104,80	29.019,98
00031	30/06/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS	DESCON	0,00	637,47	28.382,51
00032	30/06/2015	Expedito Jonnes Pereira da Silva	63021	0,00	772,24	27.610,27
00033	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	803,85	26.806,42
00034	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	814,20	25.992,22
00035	30/06/2015	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	1.467,25	24.524,97
00036	30/06/2015	FOLHA - FMAS - COMISSIONADOS		0,00	2.738,53	21.786,44
00037	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(DESCON	0,00	2.827,44	18.959,00
00038	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(DESCON	0,00	2.853,82	16.105,18
00039	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	3.381,35	12.723,83
00040	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(0,00	5.557,98	7.165,85
00041	30/06/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(0,00	5.584,36	1.581,49
		Saldo Seguinte				1.581,49

ANTONIO FCB. DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO