

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 : Julho de 2015

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.581,49
00001	01/07/2015	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE		0,00	42,52	1.538,97
00002	01/07/2015	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE		0,00	42,52	1.496,45
00003	02/07/2015	Transf. Financeira Recebida		724,96	0,00	2.221,41
00004	02/07/2015	Receita Desc. Emp. 81/1		63,04	0,00	2.284,45
00005	02/07/2015	FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTE	DESCON	0,00	63,04	2.221,41
00006	02/07/2015	FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTE		0,00	724,96	1.496,45
00007	10/07/2015	Transf. Financeira Recebida		15.670,24	0,00	17.166,69
00008	10/07/2015	Receita Desc. Emp. 71/5		445,40	0,00	17.612,09
00009	10/07/2015	Transf. Financeira Recebida		9.083,76	0,00	26.695,85
00010	10/07/2015	Transf. Financeira Recebida		12.213,08	0,00	38.908,93
00011	10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	DESCON	0,00	445,40	38.463,53
00012	10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	5.670,24	32.793,29
00013	10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	9.083,76	23.709,53
00014	10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	10.000,00	13.709,53
00015	10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	12.213,08	1.496,45
00016	20/07/2015	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREF/VICE		0,00	7,46	1.488,99
00017	21/07/2015	Transf. Financeira Recebida		2.869,14	0,00	4.358,13
00018	21/07/2015	Receita Desc. Emp. 333/1		1.388,60	0,00	5.746,73
00019	21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	DESCON	0,00	1.388,60	4.358,13
00020	21/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	2.869,14	1.488,99
00021	30/07/2015	Transf. Financeira Recebida		6.709,93	0,00	8.198,92
00022	30/07/2015	Receita Desc. Emp. 856/1		2.875,53	0,00	11.074,45
00023	30/07/2015	Receita Desc. Emp. 857/1		69,34	0,00	11.143,79
00024	30/07/2015	FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- E	DESCON	0,00	69,34	11.074,45
00025	30/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	104,80	10.969,65
00026	30/07/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(0,00	535,67	10.433,98
00027	30/07/2015	FOLHA DE PGTO - 13º ASSISTENCIA SOCIAL- E		0,00	797,46	9.636,52
00028	30/07/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(DESCON	0,00	2.875,53	6.760,99
00029	30/07/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(0,00	5.272,00	1.488,99
00030	31/07/2015	Transf. Financeira Recebida		7.577,19	0,00	9.066,18
00031	31/07/2015	Receita Desc. Emp. 87/2		782,14	0,00	9.848,32
00032	31/07/2015	Receita Desc. Emp. 19/7		637,47	0,00	10.485,79
00033	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		1.994,88	0,00	12.480,67
00034	31/07/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	59,84	12.420,83
00035	31/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		0,00	104,80	12.316,03
00036	31/07/2015	FOLHA - FMAS - COMMISSIONADOS	DESCON	0,00	637,47	11.678,56
00037	31/07/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI	DESCON	0,00	782,14	10.896,42
00038	31/07/2015	FOLHA PROGRAMAS SOCIAIS - PETI		0,00	788,00	10.108,42
00039	31/07/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		0,00	1.935,04	8.173,38
00040	31/07/2015	FOLHA - FMAS - COMMISSIONADOS		0,00	2.738,53	5.434,85
00041	31/07/2015	FOLHA - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL(CONSI		0,00	3.945,86	1.488,99
		Saldo Seguinte				1.488,99

ANTONIO FCO. DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO