

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.647,99
00097	01/06/2017	Transferencia de valores.	70	1.375,00	0,00	29.022,99
00098	01/06/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	250,00	28.772,99
00099	01/06/2017	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	13443	0,00	375,00	28.397,99
00100	01/06/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	750,00	27.647,99
00101	01/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.375,00	26.272,99
00102	02/06/2017	Transferencia de valores.	70	380,60	0,00	26.653,59
00103	02/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	53511	0,00	5,60	26.647,99
00104	02/06/2017	GLAÚCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	375,00	26.272,99
00105	02/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	380,60	25.892,39
00106	07/06/2017	Transferencia de valores.	70	18.739,73	0,00	44.632,12
00107	07/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	60701	0,00	5.333,71	39.298,41
00108	07/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60701	0,00	13.406,02	25.892,39
00109	07/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	18.739,73	7.152,66
00110	09/06/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	6.215,66
00111	12/06/2017	Transferencia de valores.	70	797,87	0,00	7.013,53
00112	12/06/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	226,39	6.787,14
00113	12/06/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	571,48	6.215,66
00114	12/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	797,87	5.417,79
00115	13/06/2017	Transferencia de valores.	70	250,00	0,00	5.667,79
00116	13/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	250,00	5.417,79
00117	13/06/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	5.167,79
00118	14/06/2017	Transferencia de valores.	70	4.748,73	0,00	9.916,52
00119	14/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	9.859,07
00120	14/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	5.167,79
00121	14/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.748,73	419,06
00122	19/06/2017	Transferencia de valores.	70	39.828,82	0,00	40.247,88
00123	19/06/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	135.734,00
00124	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 1/6		5.221,15	0,00	140.955,15
00125	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 1/6		4.691,28	0,00	145.646,43
00126	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 2/6		427,45	0,00	146.073,88
00127	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 2/6		187,40	0,00	146.261,28
00128	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 3/6		197,26	0,00	146.458,54
00129	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 150/1		131,67	0,00	146.590,21
00130	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 149/1		330,00	0,00	146.920,21
00131	19/06/2017	Receita Desc. Emp. 149/1		57,45	0,00	146.977,66
00132	19/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	146.946,59
00133	19/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	548911	0,00	44,00	146.902,59
00134	19/06/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	146.770,92
00135	19/06/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	61901	0,00	187,40	146.583,52
00136	19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	146.386,26
00137	19/06/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	145.998,81
00138	19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	614,85	145.383,96
00139	19/06/2017	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	61905	0,00	1.000,00	144.383,96
00140	19/06/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	143.318,63
00141	19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	141.050,09
00142	19/06/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	138.437,54
00143	19/06/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	135.187,54
00144	19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.420,84	130.766,70
00145	19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	9.912,43	120.854,27
00146	19/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	39.828,82	81.025,45
00147	19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	44.027,57	36.997,88
00148	20/06/2017	Transferencia de valores.	70	6.309,56	0,00	43.307,44
00149	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 156/3		31,35	0,00	43.338,79
00150	20/06/2017	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	31,35	43.307,44
00151	20/06/2017	LOURIVAL PEREIRA LIMA	15118	0,00	253,65	43.053,79

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: Consolidado****Referência: Junho de 2017**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.647,99
00152	20/06/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	42.703,79
00153	20/06/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	750,00	41.953,79
00154	20/06/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.022,56	40.931,23
00155	20/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	6.309,56	34.621,67
00156	21/06/2017	Transferencia de valores.	70	3.600,01	0,00	38.221,68
00157	21/06/2017	Receita Desc. Emp. 157/1		176,00	0,00	38.397,68
00158	21/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	602942	0,00	8,80	38.388,88
00159	21/06/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	62104	0,00	52,84	38.336,04
00160	21/06/2017	PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR	DESCON	0,00	176,00	38.160,04
00161	21/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	62102	0,00	212,15	37.947,89
00162	21/06/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	62105	0,00	286,01	37.661,88
00163	21/06/2017	FRANCINETH LIMA DA COSTA	5861	0,00	500,00	37.161,88
00164	21/06/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	62103	0,00	862,56	36.299,32
00165	21/06/2017	PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR	62101	0,00	1.424,00	34.875,32
00166	21/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.600,01	31.275,31
00167	26/06/2017	Transferencia de valores.	70	1.536,21	0,00	32.811,52
00168	26/06/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 0390259160	5868	0,00	253,00	32.558,52
00169	26/06/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 0390259160	5868	0,00	282,50	32.276,02
00170	26/06/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	430,71	31.845,31
00171	26/06/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	570,00	31.275,31
00172	26/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.536,21	29.739,10
00173	27/06/2017	Transferencia de valores.	70	249,20	0,00	29.988,30
00174	27/06/2017	Receita Desc. Emp. 165/1		30,80	0,00	30.019,10
00175	27/06/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	30,80	29.988,30
00176	27/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	249,20	29.739,10
00177	27/06/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	249,20	29.489,90
00178	28/06/2017	Transferencia de valores.	70	125,00	0,00	29.614,90
00179	28/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	125,00	29.489,90
00180	28/06/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	5640	0,00	125,00	29.364,90
00181	29/06/2017	Transferencia de valores.	70	258,80	0,00	29.623,70
00182	29/06/2017	BANCO DO BRASIL SA	346731	0,00	8,80	29.614,90
00183	29/06/2017	THARLIS SANTOS SOUSA	62901	0,00	250,00	29.364,90
00184	29/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	258,80	29.106,10
00185	30/06/2017	Transferencia de valores.	70	2.247,74	0,00	31.353,84
00186	30/06/2017	Receita Desc. Emp. 2/7		101,79	0,00	31.455,63
00187	30/06/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		103,57	0,00	31.559,20
00188	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	101,79	31.457,41
00189	30/06/2017	CAMILA MENDES DOS SANTOS	13502	0,00	425,00	31.032,41
00190	30/06/2017	W AVELINO DE SOUSA ME	10612	0,00	652,00	30.380,41
00191	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	1.170,74	29.209,67
00192	30/06/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.247,74	26.961,93
		Saldo Seguinte				26.961,93


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO