

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

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				26.961,93
00072	04/07/2017	Transferencia de valores.	70	5,60	0,00	26.967,53
00073	04/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5,60	26.961,93
00074	04/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	143247	0,00	5,60	26.956,33
00075	05/07/2017	Transferencia de valores.	70	1.590,00	0,00	28.546,33
00076	05/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.590,00	26.956,33
00077	05/07/2017	ROSILANDIA BATISTA MATOS	11671	0,00	1.590,00	25.366,33
00078	06/07/2017	Transferencia de valores.	70	20.523,54	0,00	45.889,87
00079	06/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	70601	0,00	6.739,41	39.150,46
00080	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70601	0,00	13.784,13	25.366,33
00081	06/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	20.523,54	4.842,79
00082	07/07/2017	Transferencia de valores.	70	4.748,73	0,00	9.591,52
00083	07/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	9.534,07
00084	07/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	4.842,79
00085	07/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.748,73	94,06
00086	18/07/2017	Transferencia de valores.	70	95.486,12	0,00	95.580,18
00087	18/07/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	191.066,30
00088	18/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	95.486,12	95.580,18
00089	19/07/2017	Transferencia de valores.	70	55.881,40	0,00	151.461,58
00090	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 1/7		5.221,15	0,00	156.682,73
00091	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 1/7		4.691,28	0,00	161.374,01
00092	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 2/8		427,45	0,00	161.801,46
00093	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 2/8		187,40	0,00	161.988,86
00094	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 3/8		197,26	0,00	162.186,12
00095	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 173/1		330,00	0,00	162.516,12
00096	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 173/1		57,45	0,00	162.573,57
00097	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 174/1		131,67	0,00	162.705,24
00098	19/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	162.674,17
00099	19/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	208938	0,00	35,20	162.638,97
00100	19/07/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	162.507,30
00101	19/07/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	71904	0,00	187,40	162.319,90
00102	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	162.122,64
00103	19/07/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	161.735,19
00104	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	614,85	161.120,34
00105	19/07/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	160.055,01
00106	19/07/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	157.442,46
00107	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	3.501,44	153.941,02
00108	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.420,84	149.520,18
00109	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	9.912,43	139.607,75
00110	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	44.027,57	95.580,18
00111	19/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	55.881,40	39.698,78
00112	20/07/2017	Transferencia de valores.	70	3.625,00	0,00	43.323,78
00113	20/07/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	375,00	42.948,78
00114	20/07/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 0125919	15705	0,00	3.250,00	39.698,78
00115	20/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.625,00	36.073,78
00116	24/07/2017	Transferencia de valores.	70	4.544,16	0,00	40.617,94
00117	24/07/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	72403	0,00	54,44	40.563,50
00118	24/07/2017	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	152,00	40.411,50
00119	24/07/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	200,00	40.211,50
00120	24/07/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	72401	0,00	286,01	39.925,49
00121	24/07/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	342,50	39.582,99
00122	24/07/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	39.232,99
00123	24/07/2017	B.H. DA SILVA - ME	13095	0,00	388,00	38.844,99
00124	24/07/2017	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	72402	0,00	773,07	38.071,92
00125	24/07/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.998,14	36.073,78
00126	24/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.544,16	31.529,62


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


**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>26.961,93</b>
00127	25/07/2017	Transferencia de valores.	70	186,90	0,00	31.716,52
00128	25/07/2017	Receita Desc. Emp. 184/1		23,10	0,00	31.739,62
00129	25/07/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	23,10	31.716,52
00130	25/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	186,90	31.529,62
00131	25/07/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	186,90	31.342,72
00132	31/07/2017	Transferencia de valores.	70	3.821,44	0,00	35.164,16
00133	31/07/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		105,19	0,00	35.269,35
00134	31/07/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	250,00	35.019,35
00135	31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	73101	0,00	305,19	34.714,16
00136	31/07/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	350,02	34.364,14
00137	31/07/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	398,80	33.965,34
00138	31/07/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	399,99	33.565,35
00139	31/07/2017	W AVELINO DE SOUSA ME	10612	0,00	502,00	33.063,35
00140	31/07/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	615,74	32.447,61
00141	31/07/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	999,70	31.447,91
00142	31/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.821,44	27.626,47
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>27.626,47</b>

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO