

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 2018

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 4.128,99 |
| 00001 | 04/06/2018 | Transferencia de valores. | 70 | 5,90 | 0,00 | 4.128,99 |
| 00002 | 04/06/2018 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 5,90 | 4.123,09 |
| 00003 | 04/06/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 027615 | 0,00 | 5,90 | 4.117,19 |
| 00004 | 12/06/2018 | Transferencia de valores. | 120007 | 4.120,04 | 0,00 | 8.237,23 |
| 00005 | 12/06/2018 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC | | 2,85 | 0,00 | 8.240,08 |
| 00006 | 12/06/2018 | Transferencia de valores. | 120007 | 0,00 | 4.120,04 | 4.120,04 |
| 00007 | 14/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 61401 | 0,00 | 629,85 | 3.490,19 |
| 00008 | 14/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 61401 | 0,00 | 2.018,13 | 1.472,06 |
| 00009 | 20/06/2018 | Transf. Financeira Recebida | | 89.273,44 | 0,00 | 90.745,50 |
| 00010 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 146/1 | | 5.108,98 | 0,00 | 95.854,48 |
| 00011 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 146/1 | | 4.129,19 | 0,00 | 99.983,67 |
| 00012 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 146/1 | | 906,30 | 0,00 | 100.889,97 |
| 00013 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 146/1 | | 5.214,77 | 0,00 | 106.104,74 |
| 00014 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 146/1 | | 166,00 | 0,00 | 106.270,74 |
| 00015 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 147/1 | | 295,89 | 0,00 | 106.566,63 |
| 00016 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 148/1 | | 628,44 | 0,00 | 107.195,07 |
| 00017 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 148/1 | | 190,80 | 0,00 | 107.385,87 |
| 00018 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 148/1 | | 51,15 | 0,00 | 107.437,02 |
| 00019 | 20/06/2018 | Receita Desc. Emp. 148/1 | | 427,60 | 0,00 | 107.864,62 |
| 00020 | 20/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 007222 | 0,00 | 31,71 | 107.832,91 |
| 00021 | 20/06/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 468501 | 0,00 | 58,20 | 107.774,71 |
| 00022 | 20/06/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 62009 | 0,00 | 143,55 | 107.631,16 |
| 00023 | 20/06/2018 | FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE | 008012 | 0,00 | 170,00 | 107.461,16 |
| 00024 | 20/06/2018 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS | 62004 | 0,00 | 190,80 | 107.270,36 |
| 00025 | 20/06/2018 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A | 62008 | 0,00 | 211,04 | 107.059,32 |
| 00026 | 20/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | DESCON | 0,00 | 295,89 | 106.763,43 |
| 00027 | 20/06/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 027002 | 0,00 | 427,60 | 106.335,83 |
| 00028 | 20/06/2018 | ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 62007 | 0,00 | 727,64 | 105.608,19 |
| 00029 | 20/06/2018 | CECILMA GOMES SOARES | 62005 | 0,00 | 906,30 | 104.701,89 |
| 00030 | 20/06/2018 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME | 62006 | 0,00 | 1.000,00 | 103.701,89 |
| 00031 | 20/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | DESCON | 0,00 | 1.297,99 | 102.403,90 |
| 00032 | 20/06/2018 | FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591 | 15705 | 0,00 | 3.250,00 | 99.153,90 |
| 00033 | 20/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | 007222 | 0,00 | 3.402,81 | 95.751,09 |
| 00034 | 20/06/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 4317 | 0,00 | 4.129,19 | 91.621,90 |
| 00035 | 20/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 5640 | 0,00 | 5.082,19 | 86.539,71 |
| 00036 | 20/06/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 027002 | 0,00 | 5.214,77 | 81.324,94 |
| 00037 | 20/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | DESCON | 0,00 | 15.525,24 | 65.799,70 |
| 00038 | 20/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 3416 | 0,00 | 36.554,76 | 29.244,94 |
| 00039 | 21/06/2018 | Receita Desc. Emp. 154/1 | | 131,67 | 0,00 | 29.376,61 |
| 00040 | 21/06/2018 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | DESCON | 0,00 | 131,67 | 29.244,94 |
| 00041 | 21/06/2018 | FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591 | 15705 | 0,00 | 500,00 | 28.744,94 |
| 00042 | 21/06/2018 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | 013516 | 0,00 | 1.065,33 | 27.679,61 |
| 00043 | 26/06/2018 | FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA | 050097 | 0,00 | 3.000,00 | 24.679,61 |
| 00044 | 27/06/2018 | FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME | 011931 | 0,00 | 250,00 | 24.429,61 |
| 00045 | 27/06/2018 | FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME | 011931 | 0,00 | 250,00 | 24.179,61 |

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 2018

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 24.179,61 |
| | | Saldo Seguinte | | | | 24.179,61 |



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR / CRC - 009224/O-7
012.591.933-65



GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38