

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				28.835,46
00001	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	5,70	0,00	28.835,46
00002	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5,70	28.829,76
00003	03/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	152753	0,00	5,70	28.824,06
00004	10/10/2017	Transferencia de valores.	70	19.998,42	0,00	48.822,48
00005	10/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	101001	0,00	6.518,40	42.304,08
00006	10/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101001	0,00	13.480,02	28.824,06
00007	10/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	19.998,42	8.825,64
00008	11/10/2017	Transferencia de valores.	70	2.098,00	0,00	10.923,64
00009	11/10/2017	ADÃO DA SILVA MOURA	10903	0,00	250,00	10.673,64
00010	11/10/2017	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	13443	0,00	375,00	10.298,64
00011	11/10/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	625,00	9.673,64
00012	11/10/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	848,00	8.825,64
00013	11/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.098,00	6.727,64
00014	13/10/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 0390259160	5868	0,00	366,99	6.360,65
00015	16/10/2017	Transferencia de valores.	70	5.115,72	0,00	11.476,37
00016	16/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	11.418,92
00017	16/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	6.727,64
00018	16/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.115,72	1.611,92
00019	17/10/2017	Transferencia de valores.	70	93.974,92	0,00	95.586,84
00020	17/10/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	191.072,96
00021	17/10/2017	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME	13326	0,00	1.511,20	189.561,76
00022	17/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	93.974,92	95.586,84
00023	18/10/2017	Transferencia de valores.	70	51.027,18	0,00	146.614,02
00024	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 1/10		5.221,15	0,00	151.835,17
00025	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 1/10		4.691,28	0,00	156.526,45
00026	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 1/10		890,15	0,00	157.416,60
00027	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 1/10		3.222,93	0,00	160.639,53
00028	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 2/11		427,45	0,00	161.066,98
00029	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 2/11		187,40	0,00	161.254,38
00030	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 2/11		232,31	0,00	161.486,69
00031	18/10/2017	Receita Desc. Emp. 3/11		197,26	0,00	161.683,95
00032	18/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	161.652,88
00033	18/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	389058	0,00	47,00	161.605,88
00034	18/10/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	101801	0,00	187,40	161.418,48
00035	18/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	161.221,22
00036	18/10/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	250,00	160.971,22
00037	18/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	847,16	160.124,06
00038	18/10/2017	CECILMA GOMES SOARES	101804	0,00	890,15	159.233,91
00039	18/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	156.965,37
00040	18/10/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 0125919	15705	0,00	3.250,00	153.715,37
00041	18/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.188,53	149.526,84
00042	18/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.025,51	135.501,33
00043	18/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.914,49	95.586,84
00044	18/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	51.027,18	44.559,66
00045	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	1.473,01	0,00	46.032,67
00046	20/10/2017	ODAIR PEREIRA DE HOLANDA	9403	0,00	250,00	45.782,67
00047	20/10/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	102001	0,00	286,01	45.496,66
00048	20/10/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	44.559,66
00049	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.473,01	43.086,65
00050	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	350,00	0,00	43.436,65
00051	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	350,00	43.086,65
00052	23/10/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	42.736,65
00053	23/10/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	2.009,81	40.726,84
00054	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	3.994,47	0,00	44.721,31
00055	24/10/2017	Receita Desc. Emp. 262/1		55,00	0,00	44.776,31


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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				44.721,31
00056	24/10/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	55,00	44.721,31
00057	24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102402	0,00	212,85	44.508,46
00058	24/10/2017	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8504	0,00	250,00	44.258,46
00059	24/10/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	445,00	43.813,46
00060	24/10/2017	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	102401	0,00	1.076,81	42.736,65
00061	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.994,47	38.742,18
00062	25/10/2017	Transferencia de valores.	70	4.622,57	0,00	43.364,75
00063	25/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	921634	0,00	9,40	43.355,35
00064	25/10/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	102502	0,00	102,93	43.252,42
00065	25/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	27002	0,00	232,31	43.020,11
00066	25/10/2017	AF BRITO MOREIRA ME	102501	0,00	1.055,00	41.965,11
00067	25/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	27002	0,00	3.222,93	38.742,18
00068	25/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.622,57	34.119,61
00069	26/10/2017	Transferencia de valores.	70	618,55	0,00	34.738,16
00070	26/10/2017	Receita Desc. Emp. 265/1		76,45	0,00	34.814,61
00071	26/10/2017	FRANCISCO JOSE DE MELO	DESCON	0,00	76,45	34.738,16
00072	26/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	618,55	34.119,61
00073	26/10/2017	FRANCISCO JOSE DE MELO	7222	0,00	618,55	33.501,06
00074	27/10/2017	Transferencia de valores.	70	2.510,33	0,00	36.011,39
00075	27/10/2017	Receita Desc. Emp. 268/1		131,67	0,00	36.143,06
00076	27/10/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	36.011,39
00077	27/10/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	712,00	35.299,39
00078	27/10/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 0390259160	5868	0,00	733,00	34.566,39
00079	27/10/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	33.501,06
00080	27/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.510,33	30.990,73
00081	31/10/2017	Transferencia de valores.	70	3.738,11	0,00	34.728,84
00082	31/10/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		98,88	0,00	34.827,72
00083	31/10/2017	Receita Desc. Emp. 272/1		36,30	0,00	34.864,02
00084	31/10/2017	Receita Desc. Emp. 273/1		36,30	0,00	34.900,32
00085	31/10/2017	Receita Desc. Emp. 274/1		220,00	0,00	35.120,32
00086	31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	63456	0,00	18,80	35.101,52
00087	31/10/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	DESCON	0,00	36,30	35.065,22
00088	31/10/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	36,30	35.028,92
00089	31/10/2017	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	DESCON	0,00	220,00	34.808,92
00090	31/10/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	103101	0,00	293,70	34.515,22
00091	31/10/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	103102	0,00	293,70	34.221,52
00092	31/10/2017	ROSA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	8248	0,00	347,20	33.874,32
00093	31/10/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	433,50	33.440,82
00094	31/10/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	571,21	32.869,61
00095	31/10/2017	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	37377	0,00	1.780,00	31.089,61
00096	31/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.738,11	27.351,50
		Saldo Seguinte				27.351,50


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO