

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.726,50
00001	01/11/2017	Transferencia de valores.	70	375,00	0,00	27.726,50
00002	01/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	375,00	27.351,50
00003	01/11/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	375,00	26.976,50
00004	03/11/2017	Transferencia de valores.	70	5,70	0,00	26.982,20
00005	03/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5,70	26.976,50
00006	03/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	033905	0,00	5,70	26.970,80
00007	10/11/2017	Transferencia de valores.	70	20.019,20	0,00	46.990,00
00008	10/11/2017	RECEITA FEDERAL	111002	0,00	100,00	46.890,00
00009	10/11/2017	RECEITA FEDERAL	111003	0,00	100,00	46.790,00
00010	10/11/2017	CALIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	049232	0,00	150,00	46.640,00
00011	10/11/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	111001	0,00	6.401,58	40.238,42
00012	10/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111001	0,00	13.267,62	26.970,80
00013	10/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	20.019,20	6.951,60
00014	13/11/2017	Transferencia de valores.	70	4.691,28	0,00	11.642,88
00015	13/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.691,28	6.951,60
00016	13/11/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	2.260,32
00017	14/11/2017	Transferencia de valores.	70	500,00	0,00	2.760,32
00018	14/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	500,00	2.260,32
00019	14/11/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	1.760,32
00020	17/11/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	-1.489,68
00021	20/11/2017	Transferencia de valores.	70	42.539,04	0,00	41.049,36
00022	20/11/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	136.535,48
00023	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1/11		5.221,15	0,00	141.756,63
00024	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1/11		4.691,28	0,00	146.447,91
00025	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1/11		890,15	0,00	147.338,06
00026	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1/11		3.222,93	0,00	150.560,99
00027	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 2/12		427,45	0,00	150.988,44
00028	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 2/12		232,31	0,00	151.220,75
00029	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 2/12		187,40	0,00	151.408,15
00030	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 3/12		197,26	0,00	151.605,41
00031	20/11/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	151.574,34
00032	20/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	073501	0,00	47,00	151.527,34
00033	20/11/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	112001	0,00	187,40	151.339,94
00034	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	197,26	151.142,68
00035	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	847,16	150.295,52
00036	20/11/2017	CECILMA GOMES SOARES	112004	0,00	890,15	149.405,37
00037	20/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	148.468,37
00038	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	13443	0,00	1.232,90	147.235,47
00039	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9592	0,00	2.268,54	144.966,93
00040	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.188,53	140.778,40
00041	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.025,51	126.752,89
00042	20/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.914,49	86.838,40
00043	20/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	42.539,04	44.299,36
00044	24/11/2017	Transferencia de valores.	70	1.768,65	0,00	46.068,01
00045	24/11/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	112404	0,00	56,85	46.011,16
00046	24/11/2017	ELETRÔBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	112403	0,00	99,25	45.911,91
00047	24/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112402	0,00	214,90	45.697,01
00048	24/11/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	112401	0,00	287,44	45.409,57
00049	24/11/2017	ELETRÔBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	112403	0,00	1.110,21	44.299,36
00050	24/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.768,65	42.530,71
00051	28/11/2017	Transferencia de valores.	70	3.255,00	0,00	45.785,71
00052	28/11/2017	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	13443	0,00	250,00	45.535,71
00053	28/11/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	45.035,71
00054	28/11/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	2.505,00	42.530,71
00055	28/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.255,00	39.275,71

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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


ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				44.713,54
00056	29/11/2017	Transferencia de valores.	70	5.437,83	0,00	44.713,54
00057	29/11/2017	Receita Desc. Emp. 289/1		30,80	0,00	44.744,34
00058	29/11/2017	Receita Desc. Emp. 292/1		131,67	0,00	44.876,01
00059	29/11/2017	Receita Desc. Emp. 293/1		330,00	0,00	45.206,01
00060	29/11/2017	Receita Desc. Emp. 293/1		57,45	0,00	45.263,46
00061	29/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	092697	0,00	9,40	45.254,06
00062	29/11/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	30,80	45.223,26
00063	29/11/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	45.091,59
00064	29/11/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	249,20	44.842,39
00065	29/11/2017	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	112901	0,00	250,00	44.592,39
00066	29/11/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	44.242,39
00067	29/11/2017	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	DESCON	0,00	387,45	43.854,94
00068	29/11/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	901,35	42.953,59
00069	29/11/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	41.888,26
00070	29/11/2017	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	37377	0,00	2.612,55	39.275,71
00071	29/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.437,83	33.837,88
00072	30/11/2017	Transferencia de valores.	70	6.793,99	0,00	40.631,87
00073	30/11/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		67,35	0,00	40.699,22
00074	30/11/2017	Receita Desc. Emp. 299/1		30,80	0,00	40.730,02
00075	30/11/2017	Receita Desc. Emp. 300/1		30,80	0,00	40.760,82
00076	30/11/2017	Receita Desc. Emp. 301/1		38,50	0,00	40.799,32
00077	30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	397979	0,00	28,20	40.771,12
00078	30/11/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	30,80	40.740,32
00079	30/11/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	DESCON	0,00	30,80	40.709,52
00080	30/11/2017	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	DESCON	0,00	38,50	40.671,02
00081	30/11/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	181,50	40.489,52
00082	30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	232,31	40.257,21
00083	30/11/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	113001	0,00	249,20	40.008,01
00084	30/11/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	113003	0,00	249,20	39.758,81
00085	30/11/2017	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	113003	0,00	311,50	39.447,31
00086	30/11/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	347,10	39.100,21
00087	30/11/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	368,50	38.731,71
00088	30/11/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	603,55	38.128,16
00089	30/11/2017	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734	919543	0,00	1.000,00	37.128,16
00090	30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	33.905,23
00091	30/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	6.793,99	27.111,24
		Saldo Seguinte				27.111,24


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO