

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.876,34
00001	04/12/2017	Transferencia de valores.	70	765,10	0,00	27.876,34
00002	04/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	47935	0,00	15,10	27.861,24
00003	04/12/2017	ADÃO DA SILVA MOURA	10903	0,00	250,00	27.611,24
00004	04/12/2017	THARLIS SANTOS SOUSA	120401	0,00	500,00	27.111,24
00005	04/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	765,10	26.346,14
00006	07/12/2017	Transferencia de valores.	70	19.773,05	0,00	46.119,19
00007	07/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	120701	0,00	6.438,43	39.680,76
00008	07/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120701	0,00	13.334,62	26.346,14
00009	07/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	19.773,05	6.573,09
00010	08/12/2017	Transferencia de valores.	70	4.883,13	0,00	11.456,22
00011	08/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	328468	0,00	9,40	11.446,82
00012	08/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	11.389,37
00013	08/12/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	120801	0,00	125,00	11.264,37
00014	08/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	6.573,09
00015	08/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.883,13	1.689,96
00016	13/12/2017	Transferencia de valores.	70	934,40	0,00	2.624,36
00017	13/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	328468	0,00	9,40	2.614,96
00018	13/12/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	121301	0,00	125,00	2.489,96
00019	13/12/2017	JC & CIA LTDA	107152	0,00	300,00	2.189,96
00020	13/12/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	1.689,96
00021	13/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	934,40	755,56
00022	14/12/2017	Transferencia de valores.	70	501,00	0,00	1.256,56
00023	14/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	501,00	755,56
00024	14/12/2017	W AVELINO DE SOUSA ME	10612	0,00	501,00	254,56
00025	19/12/2017	Transferencia de valores.	70	95.486,12	0,00	95.740,68
00026	19/12/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	191.226,80
00027	19/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	95.486,12	95.740,68
00028	20/12/2017	Transferencia de valores.	70	59.761,59	0,00	155.502,27
00029	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1/12		5.221,15	0,00	160.723,42
00030	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1/12		4.691,28	0,00	165.414,70
00031	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1/12		890,15	0,00	166.304,85
00032	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1/12		3.222,93	0,00	169.527,78
00033	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 2/13		427,45	0,00	169.955,23
00034	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 2/13		187,40	0,00	170.142,63
00035	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 2/13		427,60	0,00	170.570,23
00036	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 312/1		33,00	0,00	170.603,23
00037	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 313/1		31,35	0,00	170.634,58
00038	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 315/1		131,67	0,00	170.766,25
00039	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 316/1		330,00	0,00	171.096,25
00040	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 316/1		57,45	0,00	171.153,70
00041	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 317/1		30,80	0,00	171.184,50
00042	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 318/1		30,80	0,00	171.215,30
00043	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 319/1		22,00	0,00	171.237,30
00044	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 329/1		197,26	0,00	171.434,56
00045	20/12/2017	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	DESCON	0,00	22,00	171.412,56
00046	20/12/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	DESCON	0,00	30,80	171.381,76
00047	20/12/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	30,80	171.350,96
00048	20/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	171.319,89
00049	20/12/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	31,35	171.288,54
00050	20/12/2017	FRANCISCO JOSE DE MELO	DESCON	0,00	33,00	171.255,54
00051	20/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	45436	0,00	75,20	171.180,34
00052	20/12/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	171.048,67
00053	20/12/2017	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	122008	0,00	178,00	170.870,67
00054	20/12/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	122001	0,00	187,40	170.683,27
00055	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	170.486,01


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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				170.273,16
00056	20/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122010	0,00	212,85	170.273,16
00057	20/12/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	122006	0,00	249,20	170.023,96
00058	20/12/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	122007	0,00	249,20	169.774,76
00059	20/12/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	250,00	169.524,76
00060	20/12/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	253,65	169.271,11
00061	20/12/2017	FRANCISCO JOSE DE MELO	7222	0,00	267,00	169.004,11
00062	20/12/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	122009	0,00	286,05	168.718,06
00063	20/12/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	168.368,06
00064	20/12/2017	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	DESCON	0,00	387,45	167.980,61
00065	20/12/2017	CECILMA GOMES SOARES	122003	0,00	890,15	167.090,46
00066	20/12/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	166.153,46
00067	20/12/2017	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734	919543	0,00	1.000,00	165.153,46
00068	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.042,45	164.111,01
00069	20/12/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	163.045,68
00070	20/12/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	122011	0,00	1.240,67	161.805,01
00071	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	159.536,47
00072	20/12/2017	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	37377	0,00	2.612,55	156.923,92
00073	20/12/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	153.673,92
00074	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.993,24	149.680,68
00075	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.025,51	135.655,17
00076	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.914,49	95.740,68
00077	20/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	59.761,59	35.979,09
00078	21/12/2017	Transferencia de valores.	70	10.434,93	0,00	46.414,02
00079	21/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	327517	0,00	9,40	46.404,62
00080	21/12/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	122101	0,00	125,00	46.279,62
00081	21/12/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	46.029,62
00082	21/12/2017	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE	8012	0,00	400,00	45.629,62
00083	21/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	45.202,02
00084	21/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	41.979,09
00085	21/12/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	6.000,00	35.979,09
00086	21/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	10.434,93	25.544,16
00087	28/12/2017	Transferencia de valores.	70	24.569,83	0,00	50.113,99
00088	28/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	50.056,54
00089	28/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	45.365,26
00090	28/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	122801	0,00	6.455,48	38.909,78
00091	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122801	0,00	13.365,62	25.544,16
00092	28/12/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	24.569,83	974,33
00093	29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		43,53	0,00	1.017,86
		Saldo Seguinte				1.017,86


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO