

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.023,56
00001	03/01/2018	Transferencia de valores.	70	5,70	0,00	1.023,56
00002	03/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5,70	1.017,86
00003	03/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	074351	0,00	5,70	1.012,16
00004	09/01/2018	Transferencia de valores.	70	501,00	0,00	1.513,16
00005	09/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	501,00	1.012,16
00006	09/01/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	501,00	511,16
00007	10/01/2018	Transferencia de valores.	70	500,00	0,00	1.011,16
00008	10/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	500,00	511,16
00009	10/01/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	11,16
00010	18/01/2018	Transferencia de valores.	70	85.000,00	0,00	85.011,16
00011	18/01/2018	Transf. Financeira Recebida		85.000,00	0,00	170.011,16
00012	18/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	85.000,00	85.011,16
00013	19/01/2018	Transferencia de valores.	70	55.344,82	0,00	140.355,98
00014	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4/1		5.309,28	0,00	145.665,26
00015	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4/1		4.717,73	0,00	150.382,99
00016	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4/1		906,30	0,00	151.289,29
00017	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4/1		3.222,93	0,00	154.512,22
00018	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 5/1		396,59	0,00	154.908,81
00019	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 5/1		190,80	0,00	155.099,61
00020	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 5/1		427,60	0,00	155.527,21
00021	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 6/1		188,89	0,00	155.716,10
00022	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 7/1		197,26	0,00	155.913,36
00023	19/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	155.881,65
00024	19/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	052188	0,00	47,00	155.834,65
00025	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	188,89	155.645,76
00026	19/01/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	11905	0,00	190,80	155.454,96
00027	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	155.257,70
00028	19/01/2018	CECILMA GOMES SOARES	11904	0,00	906,30	154.351,40
00029	19/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	052188	0,00	954,00	153.397,40
00030	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	152.382,41
00031	19/01/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	1.100,00	151.282,41
00032	19/01/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	11906	0,00	1.222,60	150.059,81
00033	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	1.909,91	148.149,90
00034	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	145.881,36
00035	19/01/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	142.631,36
00036	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	138.951,16
00037	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.156,24	124.794,92
00038	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.783,76	85.011,16
00039	19/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	55.344,82	29.666,34
00040	22/01/2018	Transferencia de valores.	70	250,00	0,00	29.916,34
00041	22/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	250,00	29.666,34
00042	22/01/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	29.416,34
00043	23/01/2018	Transferencia de valores.	70	3.650,53	0,00	33.066,87
00044	23/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	32.639,27
00045	23/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	29.416,34
00046	23/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	3.650,53	25.765,81
00047	24/01/2018	Transferencia de valores.	70	6.808,24	0,00	32.574,05
00048	24/01/2018	Transf. Financeira Recebida		10.486,12	0,00	43.060,17
00049	24/01/2018	Receita Desc. Emp. 13/1		330,00	0,00	43.390,17
00050	24/01/2018	Receita Desc. Emp. 13/1		57,45	0,00	43.447,62
00051	24/01/2018	Receita Desc. Emp. 14/1		131,67	0,00	43.579,29
00052	24/01/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	43.447,62
00053	24/01/2018	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	43.060,17
00054	24/01/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	41.994,84
00055	24/01/2018	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	013447	0,00	2.612,55	39.382,29

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				32.574,05
00056	24/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	6.808,24	32.574,05
00057	25/01/2018	Transferencia de valores.	70	1.154,51	0,00	33.728,56
00058	25/01/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	12503	0,00	123,60	33.604,96
00059	25/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12501	0,00	196,50	33.408,46
00060	25/01/2018	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 0390259160	5856	0,00	339,00	33.069,46
00061	25/01/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	12502	0,00	495,41	32.574,05
00062	25/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	1.154,51	31.419,54
00063	29/01/2018	Transferencia de valores.	70	2.787,77	0,00	34.207,31
00064	29/01/2018	Receita Desc. Emp. 22/1		17,05	0,00	34.224,36
00065	29/01/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	17,05	34.207,31
00066	29/01/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	15118	0,00	137,95	34.069,36
00067	29/01/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	33.719,36
00068	29/01/2018	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	026940	0,00	790,00	32.929,36
00069	29/01/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	1.509,82	31.419,54
00070	29/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	2.787,77	28.631,77
00071	30/01/2018	Transferencia de valores.	70	1.312,10	0,00	29.943,87
00072	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	68,00	29.875,87
00073	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	178,90	29.696,97
00074	30/01/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	29.446,97
00075	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	315,40	29.131,57
00076	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	499,80	28.631,77
00077	30/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	1.312,10	27.319,67
00078	31/01/2018	Transferencia de valores.	70	1.511,45	0,00	28.831,12
00079	31/01/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		34,38	0,00	28.865,50
00080	31/01/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	511,45	28.354,05
00081	31/01/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	1.000,00	27.354,05
00082	31/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	1.511,45	25.842,60
		Saldo Seguinte				25.842,60

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO