

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				51.615,18
00001	01/02/2018	Transferencia de valores.	70	25.772,58	0,00	51.615,18
00002	01/02/2018	Receita Desc. Emp. 30/1		104,94	0,00	51.720,12
00003	01/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	51.662,67
00004	01/02/2018	EVANUSA ROMÃO COELHO	DESCON	0,00	104,94	51.557,73
00005	01/02/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	500,00	51.057,73
00006	01/02/2018	EVANUSA ROMÃO COELHO	7167	0,00	849,06	50.208,67
00007	01/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20101	0,00	1.061,20	49.147,47
00008	01/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.717,73	44.429,74
00009	01/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	20101	0,00	6.398,66	38.031,08
00010	01/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20101	0,00	12.188,48	25.842,60
00011	01/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	25.772,58	70,02
00012	02/02/2018	Transferencia de valores.	70	5,90	0,00	75,92
00013	02/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5,90	70,02
00014	02/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	099998	0,00	5,90	64,12
00015	20/02/2018	Transferencia de valores.	70	46.880,21	0,00	46.944,33
00016	20/02/2018	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	142.430,45
00017	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 37/1		5.309,28	0,00	147.739,73
00018	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 37/1		4.717,73	0,00	152.457,46
00019	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 37/1		906,30	0,00	153.363,76
00020	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 37/1		3.222,93	0,00	156.586,69
00021	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 38/1		230,13	0,00	156.816,82
00022	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 39/1		432,59	0,00	157.249,41
00023	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 39/1		190,80	0,00	157.440,21
00024	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 39/1		427,60	0,00	157.867,81
00025	20/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	157.836,10
00026	20/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	411441	0,00	48,50	157.787,60
00027	20/02/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	22005	0,00	190,80	157.596,80
00028	20/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	230,13	157.366,67
00029	20/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	156.939,07
00030	20/02/2018	CECILMA GOMES SOARES	22004	0,00	906,30	156.032,77
00031	20/02/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	155.078,77
00032	20/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.050,99	154.027,78
00033	20/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.646,64	151.381,14
00034	20/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.044,20	147.336,94
00035	20/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.156,24	133.180,70
00036	20/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.783,76	93.396,94
00037	20/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	46.880,21	46.516,73
00038	21/02/2018	Transferencia de valores.	70	10.729,10	0,00	57.245,83
00039	21/02/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	22102	0,00	164,85	57.080,98
00040	21/02/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	56.830,98
00041	21/02/2018	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	365,00	56.465,98
00042	21/02/2018	ANTONIO CARLOS TORRES	5640	0,00	375,00	56.090,98
00043	21/02/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	22101	0,00	573,72	55.517,26
00044	21/02/2018	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734	919543	0,00	1.000,00	54.517,26
00045	21/02/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	1.100,00	53.417,26
00046	21/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	50.194,33
00047	21/02/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	46.944,33
00048	21/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	10.729,10	36.215,23
00049	23/02/2018	Transferencia de valores.	70	250,00	0,00	36.465,23
00050	23/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	250,00	36.215,23
00051	23/02/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	35.965,23
00052	26/02/2018	Transferencia de valores.	70	4.176,28	0,00	40.141,51
00053	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 48/1		51,15	0,00	40.192,66
00054	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 49/1		131,67	0,00	40.324,33
00055	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 50/1		10,45	0,00	40.334,78

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
Saldo Anterior						40.664,78
00056	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 51/1		330,00	0,00	40.664,78
00057	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 51/1		57,45	0,00	40.722,23
00058	26/02/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	10,45	40.711,78
00059	26/02/2018	FRANCISCO JOSE DE MELO	DESCON	0,00	51,15	40.660,63
00060	26/02/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	15118	0,00	84,55	40.576,08
00061	26/02/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	40.444,41
00062	26/02/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	DESCON	0,00	387,45	40.056,96
00063	26/02/2018	FRANCISCO JOSE DE MELO	007222	0,00	413,85	39.643,11
00064	26/02/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	38.577,78
00065	26/02/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	37377	0,00	2.612,55	35.965,23
00066	26/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.176,28	31.788,95
00067	27/02/2018	Transferencia de valores.	70	488,68	0,00	32.277,63
00068	27/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22701	0,00	138,68	32.138,95
00069	27/02/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	31.788,95
00070	27/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	488,68	31.300,27
00071	28/02/2018	Transferencia de valores.	70	1.510,60	0,00	32.810,87
00072	28/02/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		23,35	0,00	32.834,22
00073	28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	111074	0,00	9,70	32.824,52
00074	28/02/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	394,50	32.430,02
00075	28/02/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	442,89	31.987,13
00076	28/02/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	663,51	31.323,62
00077	28/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	1.510,60	29.813,02
Saldo Seguinte						29.813,02


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO