

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: Consolidado****Referência : Abril de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				30.703,07
00001	03/04/2018	Transferencia de valores.	70	3.005,90	0,00	30.703,07
00002	03/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	064291	0,00	5,90	30.697,17
00003	03/04/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	05097	0,00	3.000,00	27.697,17
00004	03/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	3.005,90	24.691,27
00005	05/04/2018	Transferencia de valores.	70	18.936,74	0,00	43.628,01
00006	05/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40501	0,00	421,40	43.206,61
00007	05/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	40501	0,00	6.169,72	37.036,89
00008	05/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40501	0,00	12.345,62	24.691,27
00009	05/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	18.936,74	5.754,53
00010	10/04/2018	Transferencia de valores.	70	4.072,58	0,00	9.827,11
00011	10/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.072,58	5.754,53
00012	10/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.072,58	1.681,95
00013	11/04/2018	Transferencia de valores.	70	847,00	0,00	2.528,95
00014	11/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	847,00	1.681,95
00015	11/04/2018	W AVELINO DE SOUSA ME	010612	0,00	847,00	834,95
00016	18/04/2018	Transferencia de valores.	70	89.373,44	0,00	90.208,39
00017	18/04/2018	Transf. Financeira Recebida		89.373,44	0,00	179.581,83
00018	18/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	89.373,44	90.208,39
00019	20/04/2018	Transferencia de valores.	70	52.871,15	0,00	143.079,54
00020	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 91/1		5.108,98	0,00	148.188,52
00021	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 91/1		4.129,19	0,00	152.317,71
00022	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 91/1		166,00	0,00	152.483,71
00023	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 91/1		3.222,93	0,00	155.706,64
00024	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 91/1		906,30	0,00	156.612,94
00025	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 92/1		396,59	0,00	157.009,53
00026	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 92/1		190,80	0,00	157.200,33
00027	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 92/1		427,60	0,00	157.627,93
00028	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 93/1		295,89	0,00	157.923,82
00029	20/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	157.892,11
00030	20/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	586567	0,00	58,20	157.833,91
00031	20/04/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	42005	0,00	190,80	157.643,11
00032	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	295,89	157.347,22
00033	20/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	156.919,62
00034	20/04/2018	CIRILO DIAS GONÇALVES	011814	0,00	450,00	156.469,62
00035	20/04/2018	CECILMA GOMES SOARES	42005	0,00	906,30	155.563,32
00036	20/04/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	154.609,32
00037	20/04/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	42004	0,00	1.000,00	153.609,32
00038	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	152.594,33
00039	20/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	149.371,40
00040	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7222	0,00	3.402,81	145.968,59
00041	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	142.288,39
00042	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	13.533,40	128.754,99
00043	20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	38.546,60	90.208,39
00044	20/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	52.871,15	37.337,24
00045	23/04/2018	Transferencia de valores.	70	2.644,74	0,00	39.981,98
00046	23/04/2018	Receita Desc. Emp. 97/1		131,67	0,00	40.113,65
00047	23/04/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PLAUÍ S/A	42303	0,00	107,10	40.006,55
00048	23/04/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	39.874,88
00049	23/04/2018	JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO	42301	0,00	393,55	39.481,33
00050	23/04/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	38.416,00
00051	23/04/2018	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	42302	0,00	1.078,76	37.337,24
00052	23/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	2.644,74	34.692,50
00053	26/04/2018	Transferencia de valores.	70	3.739,45	0,00	38.431,95
00054	26/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	213319	0,00	9,70	38.422,25
00055	26/04/2018	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS &	42601	0,00	90,00	38.332,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: Consolidado****Referência : Abril de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>Saldo Anterior</b>						<b>38.082,25</b>
00056	26/04/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	38.082,25
00057	26/04/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	270,20	37.812,05
00058	26/04/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	008148	0,00	431,00	37.381,05
00059	26/04/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	467,55	36.913,50
00060	26/04/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	521,00	36.392,50
00061	26/04/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	1.700,00	34.692,50
00062	26/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	3.739,45	30.953,05
00063	27/04/2018	Transferencia de valores.	70	4.149,29	0,00	35.102,34
00064	27/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42701	0,00	147,95	34.954,39
00065	27/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	259,05	34.695,34
00066	27/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	742,29	33.953,05
00067	27/04/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	30.953,05
00068	27/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.149,29	26.803,76
00069	30/04/2018	Transferencia de valores.	70	169,70	0,00	26.973,46
00070	30/04/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		43,77	0,00	27.017,23
00071	30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	159699	0,00	9,70	27.007,53
00072	30/04/2018	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320	43001	0,00	160,00	26.847,53
00073	30/04/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	169,70	26.677,83
<b>Saldo Seguinte</b>						<b>26.677,83</b>

**SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO