

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018


Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.027,83
00001	02/05/2018	Transferencia de valores.	70	350,00	0,00	27.027,83
00002	02/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	350,00	26.677,83
00003	02/05/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	26.327,83
00004	03/05/2018	Transferencia de valores.	70	5,90	0,00	26.333,73
00005	03/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5,90	26.327,83
00006	03/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	067972	0,00	5,90	26.321,93
00007	08/05/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	23.071,93
00008	09/05/2018	Transferencia de valores.	70	25.569,42	0,00	48.641,35
00009	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50901	0,00	239,40	48.401,95
00010	09/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.129,19	44.272,76
00011	09/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	50901	0,00	5.887,77	38.384,99
00012	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50901	0,00	12.063,06	26.321,93
00013	09/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	25.569,42	752,51
00014	10/05/2018	Transferencia de valores.	70	757,00	0,00	1.509,51
00015	10/05/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		4,49	0,00	1.514,00
00016	10/05/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	125,00	1.389,00
00017	10/05/2018	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	632,00	757,00
00018	10/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	757,00	0,00
00019	16/05/2018	Transferencia de valores.	70	89.273,44	0,00	89.273,44
00020	16/05/2018	Transf. Financeira Recebida		89.273,44	0,00	178.546,88
00021	16/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	89.273,44	89.273,44
00022	17/05/2018	Transferencia de valores.	70	47.505,01	0,00	136.778,45
00023	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 119/1		5.108,98	0,00	141.887,43
00024	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 119/1		4.129,19	0,00	146.016,62
00025	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 119/1		906,30	0,00	146.922,92
00026	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 119/1		4.740,86	0,00	151.663,78
00027	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 119/1		166,00	0,00	151.829,78
00028	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 120/1		396,59	0,00	152.226,37
00029	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 120/1		190,80	0,00	152.417,17
00030	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 120/1		427,60	0,00	152.844,77
00031	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 121/1		99,21	0,00	152.943,98
00032	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 121/1		248,04	0,00	153.192,02
00033	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 122/1		295,89	0,00	153.487,91
00034	17/05/2018	Receita Desc. Emp. 123/1		131,67	0,00	153.619,58
00035	17/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	153.587,87
00036	17/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	025127	0,00	58,20	153.529,67
00037	17/05/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	153.398,00
00038	17/05/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	51705	0,00	190,80	153.207,20
00039	17/05/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	51704	0,00	248,04	152.959,16
00040	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	152.663,27
00041	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	347,25	152.316,02
00042	17/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	151.888,42
00043	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	007978	0,00	892,95	150.995,47
00044	17/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	51706	0,00	906,30	150.089,17
00045	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	149.074,18
00046	17/05/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	148.008,85
00047	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7222	0,00	3.402,81	144.606,04
00048	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	140.925,84
00049	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.051,33	125.874,51
00050	17/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	37.028,67	88.845,84
00051	17/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	47.505,01	41.340,83
00052	18/05/2018	Transferencia de valores.	70	6.949,72	0,00	48.290,55
00053	18/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	092623	0,00	9,70	48.280,85
00054	18/05/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	51802	0,00	107,10	48.173,75
00055	18/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	51803	0,00	148,15	48.025,60


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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				47.509,29
00056	18/05/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	51801	0,00	516,31	47.509,29
00057	18/05/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	51804	0,00	1.000,00	46.509,29
00058	18/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	4.740,86	41.768,43
00059	18/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	6.949,72	34.818,71
00060	21/05/2018	Transferencia de valores.	70	982,70	0,00	35.801,41
00061	21/05/2018	Receita Desc. Emp. 128/1		34,65	0,00	35.836,06
00062	21/05/2018	Receita Desc. Emp. 131/1		12,65	0,00	35.848,71
00063	21/05/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	12,65	35.836,06
00064	21/05/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	34,65	35.801,41
00065	21/05/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	015118	0,00	102,35	35.699,06
00066	21/05/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	250,00	35.449,06
00067	21/05/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	280,35	35.168,71
00068	21/05/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	34.818,71
00069	21/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	982,70	33.836,01
00070	21/05/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	30.586,01
00071	22/05/2018	Transferencia de valores.	70	5.325,71	0,00	35.911,72
00072	22/05/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	181,10	35.730,62
00073	22/05/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	418,25	35.312,37
00074	22/05/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	500,00	34.812,37
00075	22/05/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	976,36	33.836,01
00076	22/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5.325,71	28.510,30
00077	23/05/2018	Transferencia de valores.	70	1.003,89	0,00	29.514,19
00078	23/05/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	119,05	29.395,14
00079	23/05/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	207,43	29.187,71
00080	23/05/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	677,41	28.510,30
00081	23/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	1.003,89	27.506,41
00082	25/05/2018	Transferencia de valores.	70	21.418,23	0,00	48.924,64
00083	25/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	076784	0,00	9,70	48.914,94
00084	25/05/2018	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320	52502	0,00	85,00	48.829,94
00085	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52501	0,00	325,40	48.504,54
00086	25/05/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	45.504,54
00087	25/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	52501	0,00	5.935,07	39.569,47
00088	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52501	0,00	12.063,06	27.506,41
00089	25/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	21.418,23	6.088,18
00090	28/05/2018	Transferencia de valores.	70	2.000,00	0,00	8.088,18
00091	28/05/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	2.000,00	6.088,18
00092	28/05/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	2.000,00	4.088,18
00093	30/05/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		34,91	0,00	4.123,09
		Saldo Seguinte				4.123,09


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65