

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 : Agosto de 2017**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				28.126,47
00001	01/08/2017	Transferencia de valores.	70	500,00	0,00	28.126,47
00002	01/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	500,00	27.626,47
00003	01/08/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	27.126,47
00004	02/08/2017	Transferencia de valores.	70	5,70	0,00	27.132,17
00005	02/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5,70	27.126,47
00006	02/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	24194	0,00	5,70	27.120,77
00007	04/08/2017	Transferencia de valores.	70	19.469,25	0,00	46.590,02
00008	04/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	46.558,95
00009	04/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	80401	0,00	6.330,63	40.228,32
00010	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80401	0,00	13.138,62	27.089,70
00011	04/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	19.469,25	7.620,45
00012	07/08/2017	Transferencia de valores.	70	4.998,73	0,00	12.619,18
00013	07/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	12.561,73
00014	07/08/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	5640	0,00	250,00	12.311,73
00015	07/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	7.620,45
00016	07/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.998,73	2.621,72
00017	08/08/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	724,60	1.897,12
00018	09/08/2017	Transferencia de valores.	70	250,00	0,00	2.147,12
00019	09/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	250,00	1.897,12
00020	09/08/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	1.647,12
00021	14/08/2017	Transferencia de valores.	70	724,60	0,00	2.371,72
00022	14/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	724,60	1.647,12
00023	16/08/2017	Transferencia de valores.	70	95.486,12	0,00	97.133,24
00024	16/08/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	192.619,36
00025	16/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	95.486,12	97.133,24
00026	17/08/2017	Transferencia de valores.	70	53.555,51	0,00	150.688,75
00027	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		3.222,93	0,00	153.911,68
00028	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		890,15	0,00	154.801,83
00029	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		5.221,15	0,00	160.022,98
00030	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		4.691,28	0,00	164.714,26
00031	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 2/9		187,40	0,00	164.901,66
00032	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 2/9		232,31	0,00	165.133,97
00033	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 2/9		427,45	0,00	165.561,42
00034	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 3/9		197,26	0,00	165.758,68
00035	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 199/1		330,00	0,00	166.088,68
00036	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 199/1		57,45	0,00	166.146,13
00037	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 200/1		131,67	0,00	166.277,80
00038	17/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	303893	0,00	37,60	166.240,20
00039	17/08/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	166.108,53
00040	17/08/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	81703	0,00	187,40	165.921,13
00041	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	165.723,87
00042	17/08/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	165.336,42
00043	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	847,16	164.489,26
00044	17/08/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	163.423,93
00045	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	161.155,39
00046	17/08/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	158.542,84
00047	17/08/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	155.292,84
00048	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.188,53	151.104,31
00049	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.025,51	137.078,80
00050	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.914,49	97.164,31
00051	17/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	53.555,51	43.608,80
00052	18/08/2017	Transferencia de valores.	70	2.629,95	0,00	46.238,75
00053	18/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	166203	0,00	18,80	46.219,95
00054	18/08/2017	G F SOUSA MERCADORIAS ME	81802	0,00	134,00	46.085,95
00055	18/08/2017	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	026940	0,00	650,00	45.435,95

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				44.545,80
00056	18/08/2017	CECILMA GOMES SOARES	81801	0,00	890,15	44.545,80
00057	18/08/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	43.608,80
00058	18/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.629,95	40.978,85
00059	21/08/2017	Transferencia de valores.	70	3.705,24	0,00	44.684,09
00060	21/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	232,31	44.451,78
00061	21/08/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	250,00	44.201,78
00062	21/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	40.978,85
00063	21/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.705,24	37.273,61
00064	22/08/2017	Transferencia de valores.	70	2.492,37	0,00	39.765,98
00065	22/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	533704	0,00	9,40	39.756,58
00066	22/08/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	82204	0,00	52,84	39.703,74
00067	22/08/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	82201	0,00	286,01	39.417,73
00068	22/08/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	39.067,73
00069	22/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82202	0,00	395,97	38.671,76
00070	22/08/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	82205	0,00	500,00	38.171,76
00071	22/08/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	82203	0,00	898,15	37.273,61
00072	22/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.492,37	34.781,24
00073	23/08/2017	Transferencia de valores.	70	1.468,40	0,00	36.249,64
00074	23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	166488	0,00	9,40	36.240,24
00075	23/08/2017	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	404,00	35.836,24
00076	23/08/2017	AF BRITO MOREIRA ME	82301	0,00	1.055,00	34.781,24
00077	23/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.468,40	33.312,84
00078	24/08/2017	Transferencia de valores.	70	1.158,50	0,00	34.471,34
00079	24/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	103199	0,00	9,40	34.461,94
00080	24/08/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	33.961,94
00081	24/08/2017	W AVELINO DE SOUSA ME	10612	0,00	649,10	33.312,84
00082	24/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.158,50	32.154,34
00083	28/08/2017	Transferencia de valores.	70	2.147,38	0,00	34.301,72
00084	28/08/2017	Receita Desc. Emp. 214/1		41,80	0,00	34.343,52
00085	28/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	102168	0,00	9,40	34.334,12
00086	28/08/2017	NILVAN DE SOUSA MELO	DESCON	0,00	41,80	34.292,32
00087	28/08/2017	NILVAN DE SOUSA MELO	82801	0,00	338,20	33.954,12
00088	28/08/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.799,78	32.154,34
00089	28/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.147,38	30.006,96
00090	31/08/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		108,03	0,00	30.114,99
		Saldo Seguinte				30.114,99

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO