

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro de 2017**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				32.165,33
00001	01/09/2017	Transferencia de valores.	70	2.050,34	0,00	32.165,33
00002	01/09/2017	Receita Desc. Emp. 215/1		38,48	0,00	32.203,81
00003	01/09/2017	TERESINHA PASSOS MORAIS	DESCON	0,00	38,48	32.165,33
00004	01/09/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	259,99	31.905,34
00005	01/09/2017	TERESINHA PASSOS MORAIS	5070	0,00	311,32	31.594,02
00006	01/09/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	329,86	31.264,16
00007	01/09/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	365,00	30.899,16
00008	01/09/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	374,98	30.524,18
00009	01/09/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	409,19	30.114,99
00010	01/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.050,34	28.064,65
00011	04/09/2017	Transferencia de valores.	70	94,70	0,00	28.159,35
00012	04/09/2017	Receita Desc. Emp. 221/1		11,00	0,00	28.170,35
00013	04/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	45924	0,00	5,70	28.164,65
00014	04/09/2017	ROSILANDIA BATISTA MATOS	DESCON	0,00	11,00	28.153,65
00015	04/09/2017	ROSILANDIA BATISTA MATOS	11671	0,00	89,00	28.064,65
00016	04/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	94,70	27.969,95
00017	11/09/2017	Transferencia de valores.	70	259,40	0,00	28.229,35
00018	11/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	88048	0,00	9,40	28.219,95
00019	11/09/2017	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	91101	0,00	250,00	27.969,95
00020	11/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	259,40	27.710,55
00021	12/09/2017	Transferencia de valores.	70	19.939,78	0,00	47.650,33
00022	12/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	723655	0,00	9,40	47.640,93
00023	12/09/2017	DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 00352661399	91202	0,00	300,00	47.340,93
00024	12/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	91201	0,00	6.387,80	40.953,13
00025	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91201	0,00	13.242,58	27.710,55
00026	12/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	19.939,78	7.770,77
00027	13/09/2017	Transferencia de valores.	70	5.820,73	0,00	13.591,50
00028	13/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	13.534,05
00029	13/09/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	13.284,05
00030	13/09/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	822,00	12.462,05
00031	13/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	7.770,77
00032	13/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.820,73	1.950,04
00033	15/09/2017	Transferencia de valores.	70	125,00	0,00	2.075,04
00034	15/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	125,00	1.950,04
00035	15/09/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	125,00	1.825,04
00036	19/09/2017	Transferencia de valores.	70	50.174,37	0,00	51.999,41
00037	19/09/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	147.485,53
00038	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		5.221,15	0,00	152.706,68
00039	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		4.691,28	0,00	157.397,96
00040	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		890,15	0,00	158.288,11
00041	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		3.222,93	0,00	161.511,04
00042	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 2/10		427,45	0,00	161.938,49
00043	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 2/10		187,40	0,00	162.125,89
00044	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 2/10		232,31	0,00	162.358,20
00045	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 3/10		197,26	0,00	162.555,46
00046	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 229/1		330,00	0,00	162.885,46
00047	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 229/1		57,45	0,00	162.942,91
00048	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 230/1		131,67	0,00	163.074,58
00049	19/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	749174	0,00	18,80	163.055,78
00050	19/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	163.024,71
00051	19/09/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	162.893,04
00052	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	162.695,78
00053	19/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	162.308,33
00054	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	847,16	161.461,17
00055	19/09/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	160.395,84

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro de 2017**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				158.127,30
00056	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	158.127,30
00057	19/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	155.514,75
00058	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.188,53	151.326,22
00059	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.025,51	137.300,71
00060	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.914,49	97.386,22
00061	19/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	50.174,37	47.211,85
00062	20/09/2017	Transferencia de valores.	70	10.080,31	0,00	57.292,16
00063	20/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	478523	0,00	28,20	57.263,96
00064	20/09/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	92003	0,00	187,40	57.076,56
00065	20/09/2017	CECILMA GOMES SOARES	92002	0,00	890,15	56.186,41
00066	20/09/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	55.249,41
00067	20/09/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	51.999,41
00068	20/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	10.080,31	41.919,10
00069	21/09/2017	Transferencia de valores.	70	1.053,21	0,00	42.972,31
00070	21/09/2017	Receita Desc. Emp. 232/1		30,80	0,00	43.003,11
00071	21/09/2017	Receita Desc. Emp. 233/1		30,80	0,00	43.033,91
00072	21/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	742842	0,00	18,80	43.015,11
00073	21/09/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	30,80	42.984,31
00074	21/09/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	DESCON	0,00	30,80	42.953,51
00075	21/09/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	92101	0,00	249,20	42.704,31
00076	21/09/2017	SAMEA ALVES DE SÁ	92102	0,00	249,20	42.455,11
00077	21/09/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	42.205,11
00078	21/09/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	92103	0,00	286,01	41.919,10
00079	21/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.053,21	40.865,89
00080	22/09/2017	Transferencia de valores.	70	833,93	0,00	41.699,82
00081	22/09/2017	Receita Desc. Emp. 235/1		103,07	0,00	41.802,89
00082	22/09/2017	EVANUSA ROMÃO COELHO	DESCON	0,00	103,07	41.699,82
00083	22/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	833,93	40.865,89
00084	22/09/2017	EVANUSA ROMÃO COELHO	7167	0,00	833,93	40.031,96
00085	25/09/2017	Transferencia de valores.	70	1.064,40	0,00	41.096,36
00086	25/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	301512	0,00	9,40	41.086,96
00087	25/09/2017	AF BRITO MOREIRA ME	92501	0,00	1.055,00	40.031,96
00088	25/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.064,40	38.967,56
00089	26/09/2017	Transferencia de valores.	70	8.203,71	0,00	47.171,27
00090	26/09/2017	Receita Desc. Emp. 238/1		23,10	0,00	47.194,37
00091	26/09/2017	Receita Desc. Emp. 239/1		12,10	0,00	47.206,47
00092	26/09/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	12,10	47.194,37
00093	26/09/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	23,10	47.171,27
00094	26/09/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	92603	0,00	55,25	47.116,02
00095	26/09/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	97,90	47.018,12
00096	26/09/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	186,90	46.831,22
00097	26/09/2017	ADILSON CARVALHO GONÇALVES	43656	0,00	200,00	46.631,22
00098	26/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	27002	0,00	232,31	46.398,91
00099	26/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92601	0,00	304,41	46.094,50
00100	26/09/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	45.744,50
00101	26/09/2017	ADILSON CARVALHO GONÇALVES	43656	0,00	700,00	45.044,50
00102	26/09/2017	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	92602	0,00	792,83	44.251,67
00103	26/09/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	2.061,18	42.190,49
00104	26/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	27002	0,00	3.222,93	38.967,56
00105	26/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	8.203,71	30.763,85
00106	29/09/2017	Transferencia de valores.	70	2.018,25	0,00	32.782,10
00107	29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	275714	0,00	18,80	32.763,30
00108	29/09/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	404,45	32.358,85
00109	29/09/2017	THARLIS SANTOS SOUSA	92901	0,00	500,00	31.858,85
00110	29/09/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	92902	0,00	500,00	31.358,85

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				30.763,85
00111	29/09/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	595,00	30.763,85
00112	29/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.018,25	28.745,60
00113	30/09/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		84,16	0,00	28.829,76
		Saldo Seguinte				28.829,76

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO