

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

Entidade: Consolidado

Referência: Março de 2017

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				29.820,45
00090	02/03/2017	Transferencia de valores.	70	1.349,40	0,00	31.169,85
00091	02/03/2017	Receita Desc. Emp. 45/1		165,00	0,00	31.334,85
00092	02/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	080941	0,00	14,40	31.320,45
00093	02/03/2017	ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR	DESCON	0,00	165,00	31.155,45
00094	02/03/2017	ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR	30201	0,00	1.335,00	29.820,45
00095	02/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.349,40	28.471,05
00096	06/03/2017	Transferencia de valores.	70	25.406,45	0,00	53.877,50
00097	06/03/2017	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	13.443	0,00	250,00	53.627,50
00098	06/03/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.638,01	48.989,49
00099	06/03/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	30601	0,00	6.704,10	42.285,39
00100	06/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.601	0,00	13.814,34	28.471,05
00101	06/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	25.406,45	3.064,60
00102	10/03/2017	Transferencia de valores.	70	125,00	0,00	3.189,60
00103	10/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	125,00	3.064,60
00104	10/03/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9.592	0,00	125,00	2.939,60
00105	16/03/2017	Transferencia de valores.	70	94.291,56	0,00	97.231,16
00106	16/03/2017	Transf. Financeira Recebida		95.141,56	0,00	192.372,72
00107	16/03/2017	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	166166	0,00	350,00	192.022,72
00108	16/03/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3.416	0,00	500,00	191.522,72
00109	16/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	94.291,56	97.231,16
00110	20/03/2017	Transferencia de valores.	70	60.699,87	0,00	157.931,03
00111	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 1/3		5.225,28	0,00	163.156,31
00112	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 1/3		4.638,01	0,00	167.794,32
00113	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 2/3		376,46	0,00	168.170,78
00114	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 2/3		187,40	0,00	168.358,18
00115	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 3/3		197,26	0,00	168.555,44
00116	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 61/1		330,00	0,00	168.885,44
00117	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 61/1		57,45	0,00	168.942,89
00118	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 62/1		130,02	0,00	169.072,91
00119	20/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	92811	0,00	44,00	169.028,91
00120	20/03/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	DESCON	0,00	130,02	168.898,89
00121	20/03/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	32004	0,00	187,40	168.711,49
00122	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	168.514,23
00123	20/03/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	168.164,23
00124	20/03/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	167.776,78
00125	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	563,86	167.212,92
00126	20/03/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	166.275,92
00127	20/03/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	32005	0,00	1.051,98	165.223,94
00128	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.299,61	162.924,33
00129	20/03/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	160.311,78
00130	20/03/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 0125919	15705	0,00	3.250,00	157.061,78
00131	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	5.890,62	151.171,16
00132	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	9.863,29	141.307,87
00133	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	44.076,71	97.231,16
00134	20/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	60.699,87	36.531,29
00135	21/03/2017	Transferencia de valores.	70	4.349,22	0,00	40.880,51
00136	21/03/2017	Receita Desc. Emp. 64/1		131,67	0,00	41.012,18
00137	21/03/2017	Receita Desc. Emp. 67/1		25,30	0,00	41.037,48
00138	21/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	242732	0,00	8,80	41.028,68
00139	21/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	32103	0,00	11,42	41.017,26
00140	21/03/2017	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	25,30	40.991,96
00141	21/03/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	32105	0,00	52,84	40.939,12
00142	21/03/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	40.807,45
00143	21/03/2017	LOURIVAL PEREIRA LIMA	15118	0,00	204,70	40.602,75
00144	21/03/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	250,00	40.352,75

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				29.820,45
00145	21/03/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	32101	0,00	286,01	40.066,74
00146	21/03/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	32102	0,00	721,12	39.345,62
00147	21/03/2017	J DE SOUSA P FILHO ME	11311	0,00	749,00	38.596,62
00148	21/03/2017	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	32104	0,00	1.000,00	37.596,62
00149	21/03/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	1219	0,00	1.065,33	36.531,29
00150	21/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.349,22	32.182,07
00151	22/03/2017	Transferencia de valores.	70	2.258,93	0,00	34.441,00
00152	22/03/2017	Receita Desc. Emp. 74/1		103,07	0,00	34.544,07
00153	22/03/2017	Receita Desc. Emp. 75/1		8,80	0,00	34.552,87
00154	22/03/2017	Receita Desc. Emp. 53/1		55,00	0,00	34.607,87
00155	22/03/2017	FRANCINALDO SILVA	DESCON	0,00	8,80	34.599,07
00156	22/03/2017	BANCO DO BRASIL SA	521149	0,00	8,80	34.590,27
00157	22/03/2017	MARIA LUISA LIMA FERREIRA	DESCON	0,00	55,00	34.535,27
00158	22/03/2017	FRANCINALDO SILVA	9310	0,00	71,20	34.464,07
00159	22/03/2017	EVANUSA ROMÃO COELHO	DESCON	0,00	103,07	34.361,00
00160	22/03/2017	MARIA LUISA LIMA FERREIRA	32201	0,00	445,00	33.916,00
00161	22/03/2017	EVANUSA ROMÃO COELHO	7167	0,00	833,93	33.082,07
00162	22/03/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	900,00	32.182,07
00163	22/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.258,93	29.923,14
00164	23/03/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	519,86	29.403,28
00165	24/03/2017	Transferencia de valores.	70	366,16	0,00	29.769,44
00166	24/03/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	81,08	29.688,36
00167	24/03/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	125,48	29.562,88
00168	24/03/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	159,60	29.403,28
00169	24/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	366,16	29.037,12
00170	27/03/2017	Transferencia de valores.	70	2.220,30	0,00	31.257,42
00171	27/03/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	103,04	31.154,38
00172	27/03/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	196,40	30.957,98
00173	27/03/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	201,00	30.756,98
00174	27/03/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.200,00	29.556,98
00175	27/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.220,30	27.336,68
00176	30/03/2017	Transferencia de valores.	70	319,20	0,00	27.655,88
00177	30/03/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	319,20	27.336,68
00178	30/03/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	319,20	27.017,48
		Saldo Seguinte				27.017,48


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65