

**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 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>33.221,02</b>
00001	02/03/2018	Transferencia de valores.	70	3.408,00	0,00	33.221,02
00002	02/03/2018	Receita Desc. Emp. 63/1		47,30	0,00	33.268,32
00003	02/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	027072	0,00	25,30	33.243,02
00004	02/03/2018	AURELIO SANTOS MUNIZ	DESCON	0,00	47,30	33.195,72
00005	02/03/2018	AURELIO SANTOS MUNIZ	30202	0,00	382,70	32.813,02
00006	02/03/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	3.000,00	29.813,02
00007	02/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	3.408,00	26.405,02
00008	07/03/2018	Transferencia de valores.	70	21.002,62	0,00	47.407,64
00009	07/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	218,50	47.189,14
00010	07/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	348,00	46.841,14
00011	07/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	517,65	46.323,49
00012	07/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30701	0,00	1.086,40	45.237,09
00013	07/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	30701	0,00	6.481,39	38.755,70
00014	07/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30701	0,00	12.350,68	26.405,02
00015	07/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	21.002,62	5.402,40
00016	09/03/2018	Transferencia de valores.	70	5.243,23	0,00	10.645,63
00017	09/03/2018	Receita Desc. Emp. 62/1		15,40	0,00	10.661,03
00018	09/03/2018	Receita Desc. Emp. 68/1		11,55	0,00	10.672,58
00019	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	11,55	10.661,03
00020	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	15,40	10.645,63
00021	09/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	10.588,18
00022	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	93,45	10.494,73
00023	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	124,60	10.370,13
00024	09/03/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	10.120,13
00025	09/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.717,73	5.402,40
00026	09/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5.243,23	159,17
00027	20/03/2018	Transferencia de valores.	70	84.823,44	0,00	84.982,61
00028	20/03/2018	Transf. Financeira Recebida		89.173,44	0,00	174.156,05
00029	20/03/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	1.100,00	173.056,05
00030	20/03/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	169.806,05
00031	20/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	84.823,44	84.982,61
00032	21/03/2018	Transferencia de valores.	70	50.942,90	0,00	135.925,51
00033	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 72/1		295,89	0,00	136.221,40
00034	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73/1		436,55	0,00	136.657,95
00035	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73/1		427,60	0,00	137.085,55
00036	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73/1		190,80	0,00	137.276,35
00037	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73/1		69,96	0,00	137.346,31
00038	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 74/1		108,49	0,00	137.454,80
00039	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 75/1		38,50	0,00	137.493,30
00040	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85/1		5.281,05	0,00	142.774,35
00041	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85/1		4.072,58	0,00	146.846,93
00042	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85/1		906,30	0,00	147.753,23
00043	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85/1		3.222,93	0,00	150.976,16
00044	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85/1		366,00	0,00	151.342,16
00045	21/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	151.310,45
00046	21/03/2018	UIRANI NOLETO DE MOURA	DESCON	0,00	38,50	151.271,95
00047	21/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	066001	0,00	67,90	151.204,05
00048	21/03/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	32105	0,00	69,96	151.134,09
00049	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	108,49	151.025,60
00050	21/03/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	32104	0,00	190,80	150.834,80
00051	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	295,89	150.538,91
00052	21/03/2018	UIRANI NOLETO DE MOURA	007252	0,00	311,50	150.227,41
00053	21/03/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	149.727,41
00054	21/03/2018	CECILMA GOMES SOARES	32106	0,00	906,30	148.821,11
00055	21/03/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	32107	0,00	1.000,00	147.821,11


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

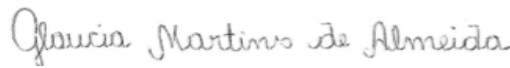
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>146.696,20</b>
00056	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.124,91	146.696,20
00057	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7975	0,00	1.247,70	145.448,50
00058	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	3.402,81	142.045,69
00059	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.053,08	137.992,61
00060	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	13.848,86	124.143,75
00061	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.161,14	84.982,61
00062	21/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	50.942,90	34.039,71
00063	26/03/2018	Transferencia de valores.	70	4.324,78	0,00	38.364,49
00064	26/03/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	32603	0,00	56,85	38.307,64
00065	26/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	32602	0,00	143,38	38.164,26
00066	26/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	37.736,66
00067	26/03/2018	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	32601	0,00	474,02	37.262,64
00068	26/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	34.039,71
00069	26/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.324,78	29.714,93
00070	27/03/2018	Transferencia de valores.	70	2.058,13	0,00	31.773,06
00071	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 82/1		131,67	0,00	31.904,73
00072	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 83/1		30,80	0,00	31.935,53
00073	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 84/1		30,80	0,00	31.966,33
00074	27/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	259228	0,00	19,40	31.946,93
00075	27/03/2018	SAMEA ALVES DE SÁ	DESCON	0,00	30,80	31.916,13
00076	27/03/2018	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	30,80	31.885,33
00077	27/03/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	125,00	31.760,33
00078	27/03/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	31.628,66
00079	27/03/2018	SAMEA ALVES DE SÁ	32701	0,00	249,20	31.379,46
00080	27/03/2018	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	32702	0,00	249,20	31.130,26
00081	27/03/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	30.780,26
00082	27/03/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	29.714,93
00083	27/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	2.058,13	27.656,80
00084	29/03/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		40,37	0,00	27.697,17
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>27.697,17</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 229.242.803-20

  
 \_\_\_\_\_  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO