

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

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Dezembro de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>26.290,01</b>
00001	03/12/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	009592	0,00	250,00	26.290,01
00002	04/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	033711	0,00	3,00	26.287,01
00003	05/12/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	003416	0,00	250,00	26.037,01
00004	11/12/2018	Transf. Financeira Recebida		50.000,00	0,00	76.037,01
00005	11/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121101	0,00	260,40	75.776,61
00006	11/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	121101	0,00	5.935,32	69.841,29
00007	11/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121101	0,00	12.143,06	57.698,23
00008	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 297/1		5.108,98	0,00	62.807,21
00009	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 297/1		4.129,19	0,00	66.936,40
00010	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 297/1		906,30	0,00	67.842,70
00011	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 297/1		166,00	0,00	68.008,70
00012	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 297/1		5.214,77	0,00	73.223,47
00013	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 298/1		432,59	0,00	73.656,06
00014	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 298/1		190,80	0,00	73.846,86
00015	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 298/1		486,65	0,00	74.333,51
00016	14/12/2018	Receita Desc. Emp. 299/1		295,89	0,00	74.629,40
00017	14/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	473334	0,00	30,45	74.598,95
00018	14/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	009592	0,00	31,71	74.567,24
00019	14/12/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	009592	0,00	250,00	74.317,24
00020	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	74.021,35
00021	14/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	121401	0,00	676,04	73.345,31
00022	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.110,04	72.235,27
00023	14/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121401	0,00	1.637,68	70.597,59
00024	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	007222	0,00	3.402,81	67.194,78
00025	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	005640	0,00	3.985,15	63.209,63
00026	14/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	59.080,44
00027	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	43.555,20
00028	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	003416	0,00	36.554,76	7.000,44
00029	21/12/2018	Transf. Financeira Recebida		39.273,44	0,00	46.273,88
00030	21/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	136892	0,00	20,30	46.253,58
00031	21/12/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	122101	0,00	190,80	46.062,78
00032	21/12/2018	CECILMA GOMES SOARES	122102	0,00	906,30	45.156,48
00033	26/12/2018	Receita Desc. Emp. 305/1		30,80	0,00	45.187,28
00034	26/12/2018	Receita Desc. Emp. 311/1		131,67	0,00	45.318,95
00035	26/12/2018	Receita Desc. Emp. 312/1		7,70	0,00	45.326,65
00036	26/12/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	7,70	45.318,95
00037	26/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	008637	0,00	10,15	45.308,80
00038	26/12/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	30,80	45.278,00
00039	26/12/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	122602	0,00	56,85	45.221,15
00040	26/12/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	015118	0,00	62,30	45.158,85
00041	26/12/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	45.027,18
00042	26/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122604	0,00	148,15	44.879,03
00043	26/12/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	169,00	44.710,03
00044	26/12/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	249,20	44.460,83
00045	26/12/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	256,62	44.204,21
00046	26/12/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	008148	0,00	339,00	43.865,21
00047	26/12/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	43.515,21
00048	26/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	486,65	43.028,56
00049	26/12/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	003416	0,00	500,00	42.528,56
00050	26/12/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	500,00	42.028,56
00051	26/12/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	709,07	41.319,49
00052	26/12/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	870,38	40.449,11
00053	26/12/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	122601	0,00	1.000,00	39.449,11
00054	26/12/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	38.383,78
00055	26/12/2018	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	122603	0,00	1.183,05	37.200,73

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

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Dezembro de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>34.104,76</b>
00056	26/12/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	3.095,97	34.104,76
00057	26/12/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	3.250,00	30.854,76
00058	26/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	25.639,99
00059	27/12/2018	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 0390259160	005868	0,00	143,00	25.496,99
00060	28/12/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	007975	0,00	250,00	25.246,99
00061	28/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122801	0,00	309,40	24.937,59
00062	28/12/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	1.250,00	23.687,59
00063	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	19.558,40
00064	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	122801	0,00	5.962,27	13.596,13
00065	28/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122801	0,00	12.143,06	1.453,07
00066	31/12/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	496,63	956,44
00067	31/12/2018	JOAO MARIA MOUSINHO MEE	013390	0,00	930,00	26,44
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>26,44</b>



SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
CONTADOR CRC 009224-O-7  
012.591.933-65



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38