

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 : **Julho de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				24.193,91
00060	03/07/2018	Receita Desc. Emp. 162/1		14,30	0,00	24.193,91
00061	03/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	132653	0,00	2,95	24.190,96
00062	03/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	107544	0,00	9,70	24.181,26
00063	03/07/2018	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	DESCON	0,00	14,30	24.166,96
00064	03/07/2018	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	70302	0,00	115,70	24.051,26
00065	03/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70301	0,00	239,40	23.811,86
00066	03/07/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	23.311,86
00067	03/07/2018	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	008504	0,00	500,00	22.811,86
00068	03/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	70301	0,00	6.119,62	16.692,24
00069	03/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70301	0,00	12.400,06	4.292,18
00070	19/07/2018	Transf. Financeira Recebida		89.273,44	0,00	93.565,62
00071	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		5.214,77	0,00	98.780,39
00072	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		906,30	0,00	99.686,69
00073	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		166,00	0,00	99.852,69
00074	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		5.108,98	0,00	104.961,67
00075	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		4.129,19	0,00	109.090,86
00076	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 165/1		396,59	0,00	109.487,45
00077	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 165/1		190,80	0,00	109.678,25
00078	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 165/1		427,60	0,00	110.105,85
00079	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 166/1		295,89	0,00	110.401,74
00080	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 167/1		98,63	0,00	110.500,37
00081	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 169/1		131,67	0,00	110.632,04
00082	19/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	110.600,33
00083	19/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	422406	0,00	48,50	110.551,83
00084	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	98,63	110.453,20
00085	19/07/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	71908	0,00	107,10	110.346,10
00086	19/07/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	110.214,43
00087	19/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	71907	0,00	144,16	110.070,27
00088	19/07/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	71905	0,00	190,80	109.879,47
00089	19/07/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	109.629,47
00090	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	295,89	109.333,58
00091	19/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	108.905,98
00092	19/07/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	500,00	108.405,98
00093	19/07/2018	CECILMA GOMES SOARES	71904	0,00	906,30	107.499,68
00094	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	106.484,69
00095	19/07/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	105.419,36
00096	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	9592	0,00	1.134,27	104.285,09
00097	19/07/2018	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	71906	0,00	1.162,98	103.122,11
00098	19/07/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	99.872,11
00099	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	7222	0,00	3.402,81	96.469,30
00100	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	92.789,10
00101	19/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.180,34	88.608,76
00102	19/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	83.393,99
00103	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	67.868,75
00104	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	36.554,76	31.313,99
00105	23/07/2018	Receita Desc. Emp. 174/1		34,65	0,00	31.348,64
00106	23/07/2018	Receita Desc. Emp. 175/1		23,10	0,00	31.371,74
00107	23/07/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	23,10	31.348,64
00108	23/07/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	34,65	31.313,99
00109	23/07/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	015118	0,00	186,90	31.127,09
00110	23/07/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	280,35	30.846,74
00111	25/07/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	27.846,74
00112	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	75,15	27.771,59
00113	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	264,84	27.506,75
00114	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	305,38	27.201,37

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 : **Julho de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				26.851,37
00115	26/07/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	26.851,37
00116	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	854,06	25.997,31
00117	31/07/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	450,10	25.547,21
00118	31/07/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	550,00	24.997,21
		Saldo Seguinte				24.997,21



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