

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 : **Outubro de 2018**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 24.708,91 |
| 00001 | 01/10/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 100101 | 0,00 | 295,40 | 24.708,91 |
| 00002 | 01/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 004317 | 0,00 | 4.129,19 | 20.579,72 |
| 00003 | 01/10/2018 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 100101 | 0,00 | 5.954,57 | 14.625,15 |
| 00004 | 01/10/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 100101 | 0,00 | 12.143,06 | 2.482,09 |
| 00005 | 02/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 082710 | 0,00 | 3,00 | 2.479,09 |
| 00006 | 02/10/2018 | ZANDRA DE JESUS SILVA | 007975 | 0,00 | 125,00 | 2.354,09 |
| 00007 | 09/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 293886 | 0,00 | 10,15 | 2.343,94 |
| 00008 | 09/10/2018 | ANTONIO CARLOS TORRES | 100901 | 0,00 | 500,00 | 1.843,94 |
| 00009 | 17/10/2018 | Transf. Financeira Recebida | | 89.273,44 | 0,00 | 91.117,38 |
| 00010 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 246/1 | | 5.108,98 | 0,00 | 96.226,36 |
| 00011 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 246/1 | | 4.129,19 | 0,00 | 100.355,55 |
| 00012 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 246/1 | | 906,30 | 0,00 | 101.261,85 |
| 00013 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 246/1 | | 5.214,77 | 0,00 | 106.476,62 |
| 00014 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 246/1 | | 166,00 | 0,00 | 106.642,62 |
| 00015 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 247/1 | | 432,59 | 0,00 | 107.075,21 |
| 00016 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 247/1 | | 486,65 | 0,00 | 107.561,86 |
| 00017 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 247/1 | | 190,80 | 0,00 | 107.752,66 |
| 00018 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 248/1 | | 328,76 | 0,00 | 108.081,42 |
| 00019 | 17/10/2018 | Receita Desc. Emp. 249/1 | | 131,67 | 0,00 | 108.213,09 |
| 00020 | 17/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 414263 | 0,00 | 50,75 | 108.162,34 |
| 00021 | 17/10/2018 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | DESCON | 0,00 | 131,67 | 108.030,67 |
| 00022 | 17/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 101703 | 0,00 | 148,15 | 107.882,52 |
| 00023 | 17/10/2018 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS | 101707 | 0,00 | 190,80 | 107.691,72 |
| 00024 | 17/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | DESCON | 0,00 | 328,76 | 107.362,96 |
| 00025 | 17/10/2018 | FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591 | 015705 | 0,00 | 500,00 | 106.862,96 |
| 00026 | 17/10/2018 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A | 101702 | 0,00 | 750,19 | 106.112,77 |
| 00027 | 17/10/2018 | CECILMA GOMES SOARES | 101708 | 0,00 | 906,30 | 105.206,47 |
| 00028 | 17/10/2018 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | 013516 | 0,00 | 1.065,33 | 104.141,14 |
| 00029 | 17/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | DESCON | 0,00 | 1.110,04 | 103.031,10 |
| 00030 | 17/10/2018 | ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 101701 | 0,00 | 1.195,91 | 101.835,19 |
| 00031 | 17/10/2018 | FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591 | 015705 | 0,00 | 3.250,00 | 98.585,19 |
| 00032 | 17/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | 007222 | 0,00 | 3.780,91 | 94.804,28 |
| 00033 | 17/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 005640 | 0,00 | 3.985,15 | 90.819,13 |
| 00034 | 17/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | DESCON | 0,00 | 15.525,24 | 75.293,89 |
| 00035 | 17/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 003416 | 0,00 | 36.554,76 | 38.739,13 |
| 00036 | 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 411728 | 0,00 | 10,15 | 38.728,98 |
| 00037 | 18/10/2018 | FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA | 13443 | 0,00 | 125,00 | 38.603,98 |
| 00038 | 18/10/2018 | GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA | 009592 | 0,00 | 250,00 | 38.353,98 |
| 00039 | 18/10/2018 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA | 43968 | 0,00 | 954,00 | 37.399,98 |
| 00040 | 18/10/2018 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME | 101801 | 0,00 | 1.000,00 | 36.399,98 |
| 00041 | 23/10/2018 | Receita Desc. Emp. 258/1 | | 30,80 | 0,00 | 36.430,78 |
| 00042 | 23/10/2018 | ANDERSON MARTINS MOREIRA | DESCON | 0,00 | 30,80 | 36.399,98 |
| 00043 | 23/10/2018 | B.H. DA SILVA - ME | 013095 | 0,00 | 209,00 | 36.190,98 |
| 00044 | 23/10/2018 | ANDERSON MARTINS MOREIRA | 009356 | 0,00 | 249,20 | 35.941,78 |
| 00045 | 23/10/2018 | FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME | 011931 | 0,00 | 350,00 | 35.591,78 |
| 00046 | 23/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 027002 | 0,00 | 486,65 | 35.105,13 |
| 00047 | 23/10/2018 | FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA | 050097 | 0,00 | 3.000,00 | 32.105,13 |
| 00048 | 23/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 027002 | 0,00 | 5.214,77 | 26.890,36 |
| 00049 | 29/10/2018 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME | 013129 | 0,00 | 747,23 | 26.143,13 |
| 00050 | 31/10/2018 | GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA | 009592 | 0,00 | 125,00 | 26.018,13 |

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 : **Outubro de 2018**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------|----------------|---------------------|--------|---------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 26.018,13 |
| | | Saldo Seguinte | | | | 26.018,13 |

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

Francisco Thiago Gomes da Silva

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

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38