

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 : **Novembro de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				25.722,73
00001	01/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110501	0,00	295,40	25.722,73
00002	01/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	110501	0,00	5.987,44	19.735,29
00003	05/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	063055	0,00	3,00	19.732,29
00004	05/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110501	0,00	12.256,97	7.475,32
00005	14/11/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	007975	0,00	250,00	7.225,32
00006	16/11/2018	Transf. Financeira Recebida		40.000,00	0,00	47.225,32
00007	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		5.108,98	0,00	52.334,30
00008	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		4.129,19	0,00	56.463,49
00009	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		906,30	0,00	57.369,79
00010	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		166,00	0,00	57.535,79
00011	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		5.214,77	0,00	62.750,56
00012	16/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	034895	0,00	30,45	62.720,11
00013	16/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	47.194,87
00014	16/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	36.554,76	10.640,11
00015	20/11/2018	Transf. Financeira Recebida		49.273,44	0,00	59.913,55
00016	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 269/1		190,80	0,00	60.104,35
00017	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 269/1		486,65	0,00	60.591,00
00018	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 269/1		432,59	0,00	61.023,59
00019	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 270/1		295,89	0,00	61.319,48
00020	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 271/1		98,63	0,00	61.418,11
00021	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 272/1		131,67	0,00	61.549,78
00022	20/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	112009	0,00	30,45	61.519,33
00023	20/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	009952	0,00	31,71	61.487,62
00024	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	98,63	61.388,99
00025	20/11/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	61.257,32
00026	20/11/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	112003	0,00	190,80	61.066,52
00027	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	60.770,63
00028	20/11/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	500,00	60.270,63
00029	20/11/2018	CECILMA GOMES SOARES	112002	0,00	906,30	59.364,33
00030	20/11/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	58.410,33
00031	20/11/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	112001	0,00	1.000,00	57.410,33
00032	20/11/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	56.345,00
00033	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.110,04	55.234,96
00034	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	013443	0,00	1.134,27	54.100,69
00035	20/11/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	3.250,00	50.850,69
00036	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	007222	0,00	3.402,81	47.447,88
00037	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	005640	0,00	3.985,15	43.462,73
00038	21/11/2018	Receita Desc. Emp. 277/1		11,55	0,00	43.474,28
00039	21/11/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	11,55	43.462,73
00040	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112103	0,00	78,18	43.384,55
00041	21/11/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	93,45	43.291,10
00042	21/11/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	112102	0,00	112,68	43.178,42
00043	21/11/2018	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE	008012	0,00	120,00	43.058,42
00044	21/11/2018	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	013443	0,00	250,00	42.808,42
00045	21/11/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	42.458,42
00046	21/11/2018	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	112101	0,00	1.223,55	41.234,87
00047	21/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	37.105,68
00048	22/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	486,65	36.619,03
00049	22/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	31.404,26
00050	23/11/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	161,20	31.243,06
00051	23/11/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	239,24	31.003,82
00052	23/11/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	272,51	30.731,31
00053	23/11/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	27.731,31
00054	27/11/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	161,00	27.570,31
00055	27/11/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	003416	0,00	250,00	27.320,31

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 : **Novembro de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.310,16
00056	29/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	004195	0,00	10,15	27.310,16
00057	29/11/2018	THARLIS SANTOS SOUSA	112901	0,00	500,00	26.810,16
00058	30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	024167	0,00	10,15	26.800,01
00059	30/11/2018	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320	113001	0,00	260,00	26.540,01
		Saldo Seguinte				26.540,01



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