

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

Referência : JULHO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				58.491,48
00060	03/07/2023	DESPESA A REGULARIZAR		500,00	0,00	58.491,48
00061	03/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	076719	0,00	18,30	58.473,18
00062	03/07/2023	Maurício Mario Coelho	070301	0,00	500,00	57.973,18
00063	05/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	121674	0,00	11,50	57.961,68
00064	05/07/2023	Maurício Mario Coelho	070501	0,00	500,00	57.461,68
00065	10/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	039598	0,00	11,50	57.450,18
00066	10/07/2023	Maurício Mario Coelho	071001	0,00	150,00	57.300,18
00067	11/07/2023	Transf. Financeira Recebida		100.000,00	0,00	157.300,18
00068	11/07/2023	Receita Desc. Emp. 710002/1		448,92	0,00	157.749,10
00069	11/07/2023	Receita Desc. Emp. 710003/1		200,72	0,00	157.949,82
00070	11/07/2023	Receita Desc. Emp. 710004/1		1.114,56	0,00	159.064,38
00071	11/07/2023	Receita Desc. Emp. 710004/1		3.419,28	0,00	162.483,66
00072	11/07/2023	Receita Desc. Emp. 710004/1		7.501,47	0,00	169.985,13
00073	11/07/2023	DESPESA A REGULARIZAR		223,97	0,00	170.209,10
00074	11/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	59,82	170.149,28
00075	11/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	167857	0,00	69,00	170.080,28
00076	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	200,72	169.879,56
00077	11/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBAUT	0,00	223,97	169.655,59
00078	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	448,92	169.206,67
00079	11/07/2023	D. DE SOUSA OLIVEIRA	071105	0,00	1.000,00	168.206,67
00080	11/07/2023	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	071103	0,00	1.200,00	167.006,67
00081	11/07/2023	Gideão João de Carvalho	071106	0,00	1.400,00	165.606,67
00082	11/07/2023	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	164.106,67
00083	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DEBAUT	0,00	3.669,54	160.437,13
00084	11/07/2023	HAILTON C. RODRIGUES	071104	0,00	5.300,00	155.137,13
00085	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	6.999,17	148.137,96
00086	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	12.035,31	136.102,65
00087	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.439,21	112.663,44
00088	14/07/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	1.857,01	110.806,43
00089	18/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	162704	0,00	11,50	110.794,93
00090	18/07/2023	Gideão João de Carvalho	071801	0,00	1.400,00	109.394,93
00091	19/07/2023	Receita Desc. Emp. 717004/1		59,82	0,00	109.454,75
00092	19/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	164671	0,00	11,50	109.443,25
00093	19/07/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	71903	0,00	29,98	109.413,27
00094	19/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	59,82	109.353,45
00095	19/07/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	109.003,45
00096	19/07/2023	Maurício Mario Coelho	071901	0,00	500,00	108.503,45
00097	19/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	071902	0,00	4.068,92	104.434,53
00098	19/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	071902	0,00	9.136,67	95.297,86
00099	20/07/2023	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTD	26685	0,00	90,00	95.207,86
00100	20/07/2023	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTD	26685	0,00	90,00	95.117,86
00101	20/07/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	94.717,86
00102	20/07/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	94.111,86
00103	24/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	251141	0,00	34,50	94.077,36
00104	24/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72402	0,00	55,00	94.022,36
00105	24/07/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	93.922,36
00106	24/07/2023	Maurício Mario Coelho	072403	0,00	150,00	93.772,36
00107	24/07/2023	SILVAN LEITE COELHO 02285585306	38529	0,00	236,00	93.536,36
00108	24/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72401	0,00	7.277,44	86.258,92
00109	25/07/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	72501	0,00	31,87	86.227,05
00110	26/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	205087	0,00	23,00	86.204,05
00111	26/07/2023	Maurício Mario Coelho	072601	0,00	150,00	86.054,05
00112	26/07/2023	Maurício Mario Coelho	072602	0,00	150,00	85.904,05
00113	26/07/2023	PAULISTANA CARTORIO DO 1 OFICIO REGI	39229	0,00	1.106,87	84.797,18

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI

Referência : JULHO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				84.297,18
00114	27/07/2023	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	84.297,18
00115	27/07/2023	ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA	23915	0,00	500,00	83.797,18
00116	28/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	285269	0,00	11,50	83.785,68
00117	28/07/2023	COELHO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGAD	072801	0,00	5.000,00	78.785,68
		Saldo Atual				78.785,68

MAURICIO MARIO COELHO
PRESIDENTE
005.714.763-92

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR - CRC-PI 004692/O-6
267.042.423-68

TIAGO DOS HUMILDES SILVA
TESOUREIRO
064.905.833-05