

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 : JUNHO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				51.388,24
02479	01/06/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	8,90	51.388,24
02480	01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	100642	0,00	23,00	51.365,24
02481	01/06/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	37,00	51.328,24
02482	01/06/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	313,00	51.015,24
02483	01/06/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	50.665,24
02484	01/06/2023	Maurício Mario Coelho	18170	0,00	500,00	50.165,24
02485	01/06/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	889,00	49.276,24
02486	01/06/2023	J J SILVA PRESENTES LTDA	060101	0,00	3.200,00	46.076,24
02487	02/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	103644	0,00	29,80	46.046,44
02488	02/06/2023	FERNANDA DE MACEDO CAVALCANTE	060202	0,00	200,00	45.846,44
02489	02/06/2023	Pedro Guilherme Xavier da Silva	060201	0,00	1.200,00	44.646,44
02490	06/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	135153	0,00	11,50	44.634,94
02491	06/06/2023	JNT INTELIGENCIA GRAFICA LTDA - ME	060601	0,00	600,00	44.034,94
02492	09/06/2023	Transf. Financeira Recebida		100.000,00	0,00	144.034,94
02493	12/06/2023	Receita Desc. Emp. 609001/1		448,92	0,00	144.483,86
02494	12/06/2023	Receita Desc. Emp. 609002/1		200,72	0,00	144.684,58
02495	12/06/2023	Receita Desc. Emp. 609003/1		1.114,56	0,00	145.799,14
02496	12/06/2023	Receita Desc. Emp. 609003/1		3.419,28	0,00	149.218,42
02497	12/06/2023	Receita Desc. Emp. 609003/1		7.053,47	0,00	156.271,89
02498	12/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	59,82	156.212,07
02499	12/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	068391	0,00	69,00	156.143,07
02500	12/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	200,72	155.942,35
02501	12/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	448,92	155.493,43
02502	12/06/2023	ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA	23915	0,00	500,00	154.993,43
02503	12/06/2023	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	154.493,43
02504	12/06/2023	Gideão João de Carvalho	061205	0,00	1.400,00	153.093,43
02505	12/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DEBAUT	0,00	3.669,54	149.423,89
02506	12/06/2023	HAILTON C. RODRIGUES	061204	0,00	5.300,00	144.123,89
02507	12/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	6.999,17	137.124,72
02508	12/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	11.587,31	125.537,41
02509	12/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.887,21	101.650,20
02510	13/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	142515	0,00	80,50	101.569,70
02511	13/06/2023	D. DE SOUSA OLIVEIRA	61304	0,00	1.000,00	100.569,70
02512	13/06/2023	Gideão João de Carvalho	061302	0,00	1.400,00	99.169,70
02513	13/06/2023	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	7753	0,00	1.500,00	97.669,70
02514	13/06/2023	COELHO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGAD	061305	0,00	5.000,00	92.669,70
02515	14/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	022683	0,00	11,50	92.658,20
02516	15/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	163738	0,00	11,50	92.646,70
02517	15/06/2023	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	061501	0,00	1.200,00	91.446,70
02518	20/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	014297	0,00	11,50	91.435,20
02519	20/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	90.829,20
02520	20/06/2023	JOSE VALERIO DE CARVALHO	062001	0,00	2.760,00	88.069,20
02521	26/06/2023	Receita Desc. Emp. 623004/1		59,82	0,00	88.129,02
02522	26/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	086041	0,00	46,00	88.083,02
02523	26/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062603	0,00	55,00	88.028,02
02524	26/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	59,82	87.968,20
02525	26/06/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	87.868,20
02526	26/06/2023	Tiago dos Humildes Silva	035445	0,00	100,00	87.768,20
02527	26/06/2023	Maurício Mario Coelho	062601	0,00	200,00	87.568,20
02528	26/06/2023	Raimundo Nonato de Macedo	062602	0,00	223,97	87.344,23
02529	26/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO	062605	0,00	1.114,56	86.229,67
02530	26/06/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	1.832,13	84.397,54
02531	26/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062604	0,00	4.068,92	80.328,62
02532	26/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062602	0,00	7.053,47	73.275,15

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 : JUNHO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				64.138,48
02533	26/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062604	0,00	9.136,67	64.138,48
02534	28/06/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	156,00	63.982,48
02535	28/06/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	351,00	63.631,48
02536	28/06/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	63.231,48
02537	29/06/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	63.131,48
02538	29/06/2023	Maurício Mario Coelho	018170	0,00	150,00	62.981,48
02539	30/06/2023	DESPESA A REGULARIZAR		368,28	0,00	63.349,76
02540	30/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBAUT	0,00	368,28	62.981,48
02541	30/06/2023	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LI	400035	0,00	500,00	62.481,48
02542	30/06/2023	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LI	400035	0,00	4.490,00	57.991,48
		Saldo Atual				57.991,48

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