

**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 : NOVEMBRO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>141.355,77</b>
00001	01/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1952	1.760,07	0,00	141.355,77
00002	01/11/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	17,60	141.338,17
00003	01/11/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	1.742,47	139.595,70
00004	01/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1952	0,00	1.760,07	137.835,63
00005	03/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	6,80	0,00	137.842,43
00006	03/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	6,80	137.835,63
00007	03/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	027109	0,00	6,80	137.828,83
00008	07/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	161,50	0,00	137.990,33
00009	07/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	122098	0,00	11,50	137.978,83
00010	07/11/2023	Maurício Mario Coelho	110701	0,00	150,00	137.828,83
00011	07/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	161,50	137.667,33
00012	08/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	486,50	0,00	138.153,83
00013	08/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	049978	0,00	11,50	138.142,33
00014	08/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	486,50	137.655,83
00015	10/11/2023	Transferência de valores-APLICATIVO	1972	73.710,95	0,00	211.366,78
00016	10/11/2023	Transf. Financeira Recebida		100.000,00	0,00	311.366,78
00017	10/11/2023	Transf. Financeira Recebida		20.000,00	0,00	331.366,78
00018	10/11/2023	Receita Desc. Emp. 1109001/1		448,92	0,00	331.815,70
00019	10/11/2023	Receita Desc. Emp. 1109002/1		200,72	0,00	332.016,42
00020	10/11/2023	Receita Desc. Emp. 1109003/1		1.114,56	0,00	333.130,98
00021	10/11/2023	Receita Desc. Emp. 1109003/1		3.419,28	0,00	336.550,26
00022	10/11/2023	Receita Desc. Emp. 1109003/1		7.277,47	0,00	343.827,73
00023	10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	065563	0,00	57,50	343.770,23
00024	10/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	59,82	343.710,41
00025	10/11/2023	Maurício Mario Coelho	111001	0,00	150,00	343.560,41
00026	10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	200,72	343.359,69
00027	10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	448,92	342.910,77
00028	10/11/2023	MAURICLEIDE SOUSA DA CONCEIÇÃO	110801	0,00	475,00	342.435,77
00029	10/11/2023	Gildeão João de Carvalho	111005	0,00	1.400,00	341.035,77
00030	10/11/2023	Gildeão João de Carvalho	111004	0,00	1.400,00	339.635,77
00031	10/11/2023	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	338.135,77
00032	10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DEBAUT	0,00	3.669,54	334.466,23
00033	10/11/2023	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	329.466,23
00034	10/11/2023	HAILTON C. RODRIGUES	111003	0,00	5.300,00	324.166,23
00035	10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	6.999,17	317.167,06
00036	10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	11.811,31	305.355,75
00037	10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.663,21	281.692,54
00038	10/11/2023	Transferência de valores-APLICATIVO	1972	0,00	73.710,95	207.981,59
00039	13/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	62.366,83	0,00	270.348,42
00040	13/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	058768	0,00	34,50	270.313,92
00041	13/11/2023	Maurício Mario Coelho	111303	0,00	150,00	270.163,92
00042	13/11/2023	ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA	23915	0,00	500,00	269.663,92
00043	13/11/2023	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	269.163,92
00044	13/11/2023	D. DE SOUSA OLIVEIRA	111302	0,00	1.000,00	268.163,92
00045	13/11/2023	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	111301	0,00	1.200,00	266.963,92
00046	13/11/2023	ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX	16922	0,00	58.982,33	207.981,59
00047	13/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	62.366,83	145.614,76
00048	16/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	2.921,69	0,00	148.536,45
00049	16/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	219110	0,00	11,50	148.524,95
00050	16/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	2.921,69	145.603,26
00051	17/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	1.750,98	0,00	147.354,24
00052	17/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	1.750,98	145.603,26
00053	17/11/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	1.750,98	143.852,28
00054	20/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	606,00	0,00	144.458,28

**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 : NOVEMBRO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>143.852,28</b>
00055	20/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	606,00	143.852,28
00056	20/11/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	143.246,28
00057	22/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	11,50	0,00	143.257,78
00058	22/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	11,50	143.246,28
00059	22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	169419	0,00	11,50	143.234,78
00060	23/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	161,50	0,00	143.396,28
00061	23/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	174300	0,00	11,50	143.384,78
00062	23/11/2023	Maurício Mario Coelho	112301	0,00	150,00	143.234,78
00063	23/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	161,50	143.073,28
00064	27/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	1.373,00	0,00	144.446,28
00065	27/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	082815	0,00	23,00	144.423,28
00066	27/11/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	144.073,28
00067	27/11/2023	JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES	112702	0,00	500,00	143.573,28
00068	27/11/2023	Maurício Mario Coelho	112701	0,00	500,00	143.073,28
00069	27/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	1.373,00	141.700,28
00070	28/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	70.604,56	0,00	212.304,84
00071	28/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	70.604,56	141.700,28
00072	28/11/2023	ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX	16922	0,00	70.604,56	71.095,72
00073	29/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	21.696,82	0,00	92.792,54
00074	29/11/2023	Receita Desc. Emp. 1127004/1		59,82	0,00	92.852,36
00075	29/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	235066	0,00	23,00	92.829,36
00076	29/11/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	112904	0,00	31,80	92.797,56
00077	29/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112903	0,00	55,00	92.742,56
00078	29/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	59,82	92.682,74
00079	29/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110701	0,00	253,96	92.428,78
00080	29/11/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	425,00	92.003,78
00081	29/11/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	425,00	91.578,78
00082	29/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112901	0,00	4.068,92	87.509,86
00083	29/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112902	0,00	7.277,47	80.232,39
00084	29/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112901	0,00	9.136,67	71.095,72
00085	29/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	21.696,82	49.398,90
00086	30/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	90,00	0,00	49.488,90
00087	30/11/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		974,04	0,00	50.462,94
00088	30/11/2023	Transferência de valores-RESGATE	1972	0,00	90,00	50.372,94
00089	30/11/2023	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTD	113001	0,00	90,00	50.282,94
		<b>Saldo Atual</b>				<b>50.282,94</b>

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