

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 : OUTUBRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				106.732,58
00147	02/10/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	10,00	106.732,58
00148	02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	911674	0,00	26,40	106.706,18
00149	02/10/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	106.356,18
00150	02/10/2023	JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES	100201	0,00	500,00	105.856,18
00151	02/10/2023	Maurício Mario Coelho	100202	0,00	500,00	105.356,18
00152	02/10/2023	Raimundo Nonato de Macedo	25958	0,00	500,00	104.856,18
00153	02/10/2023	Geilson Isaias de Sousa	36008	0,00	500,00	104.356,18
00154	02/10/2023	37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA	86465	0,00	2.007,00	102.349,18
00155	10/10/2023	Transf. Financeira Recebida		70.000,00	0,00	172.349,18
00156	10/10/2023	Receita Desc. Emp. 1009008/1		200,72	0,00	172.549,90
00157	10/10/2023	Receita Desc. Emp. 1009010/1		1.114,56	0,00	173.664,46
00158	10/10/2023	Receita Desc. Emp. 1009010/1		3.419,28	0,00	177.083,74
00159	10/10/2023	Receita Desc. Emp. 1009010/1		7.277,47	0,00	184.361,21
00160	10/10/2023	Receita Desc. Emp. 1009007/1		290,52	0,00	184.651,73
00161	10/10/2023	Receita Desc. Emp. 1009009/1		219,85	0,00	184.871,58
00162	10/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	59,82	184.811,76
00163	10/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	063811	0,00	80,50	184.731,26
00164	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	200,72	184.530,54
00165	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	DESCON	0,00	219,85	184.310,69
00166	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	290,52	184.020,17
00167	10/10/2023	D. DE SOUSA OLIVEIRA	101005	0,00	1.000,00	183.020,17
00168	10/10/2023	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	101004	0,00	1.200,00	181.820,17
00169	10/10/2023	Gildeão João de Carvalho	101006	0,00	1.400,00	180.420,17
00170	10/10/2023	Gildeão João de Carvalho	101007	0,00	1.400,00	179.020,17
00171	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	DEBAUT	0,00	2.420,16	176.600,01
00172	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DEBAUT	0,00	3.669,54	172.930,47
00173	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	5.177,56	167.752,91
00174	10/10/2023	HAILTON C. RODRIGUES	101003	0,00	5.300,00	162.452,91
00175	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	11.811,31	150.641,60
00176	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.663,21	126.978,39
00177	11/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	142442	0,00	34,50	126.943,89
00178	11/10/2023	Tiago dos Humildes Silva	35445	0,00	100,00	126.843,89
00179	11/10/2023	Maurício Mario Coelho	101102	0,00	150,00	126.693,89
00180	11/10/2023	MAURICLEIDE SOUSA DA CONCEIÇÃO	101103	0,00	450,00	126.243,89
00181	11/10/2023	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	124.743,89
00182	11/10/2023	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	119.743,89
00183	13/10/2023	DESPESA A REGULARIZAR		657,91	0,00	120.401,80
00184	18/10/2023	Receita Desc. Emp. 1016001/1		27,19	0,00	120.428,99
00185	18/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	071652	0,00	23,00	120.405,99
00186	18/10/2023	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESCON	0,00	27,19	120.378,80
00187	18/10/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	200,00	120.178,80
00188	18/10/2023	Maurício Mario Coelho	101801	0,00	300,00	119.878,80
00189	18/10/2023	Hailton Cavalcante Rodrigues	101802	0,00	350,00	119.528,80
00190	18/10/2023	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	110063	0,00	557,33	118.971,47
00191	18/10/2023	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	110063	0,00	891,39	118.080,08
00192	20/10/2023	Transf. Financeira Recebida		5.000,00	0,00	123.080,08
00193	20/10/2023	Transf. Financeira Recebida		30.000,00	0,00	153.080,08
00194	20/10/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	152.474,08
00195	24/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	182465	0,00	23,00	152.451,08
00196	24/10/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	152.351,08
00197	24/10/2023	Maurício Mario Coelho	102402	0,00	150,00	152.201,08
00198	24/10/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	33226	0,00	180,00	152.021,08
00199	26/10/2023	Receita Desc. Emp. 1024002/1		59,82	0,00	152.080,90
00200	26/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	199797	0,00	11,50	152.069,40

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 : OUTUBRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				152.009,58
00201	26/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	59,82	152.009,58
00202	26/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102601	0,00	3.910,52	148.099,06
00203	26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102602	0,00	7.277,44	140.821,62
00204	26/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102601	0,00	9.495,12	131.326,50
00205	27/10/2023	Transferência de valores-APLICAÇÃO	1972	131.326,50	0,00	262.653,00
00206	27/10/2023	Transferência de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	131.326,50	131.326,50
00207	30/10/2023	Transferência de valores-APLICAÇÃO	1972	14.478,29	0,00	145.804,79
00208	30/10/2023	Transf. Financeira Recebida		15.000,00	0,00	160.804,79
00209	30/10/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	103001	0,00	31,71	160.773,08
00210	30/10/2023	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTD	103002	0,00	90,00	160.683,08
00211	30/10/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	160.283,08
00212	30/10/2023	Transferência de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	14.478,29	145.804,79
00213	31/10/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	6.311,50	0,00	152.116,29
00214	31/10/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		102,41	0,00	152.218,70
00215	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	307925	0,00	11,50	152.207,20
00216	31/10/2023	IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE	100368	0,00	2.800,00	149.407,20
00217	31/10/2023	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTO	49723	0,00	3.500,00	145.907,20
00218	31/10/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	6.311,50	139.595,70
		Saldo Atual				139.595,70

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