

**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 : DEZEMBRO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>50.289,74</b>
00001	04/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	6,80	0,00	50.289,74
00002	04/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	6,80	50.282,94
00003	04/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	043280	0,00	6,80	50.276,14
00004	05/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	100,00	0,00	50.376,14
00005	05/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	100,00	50.276,14
00006	05/12/2023	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	50.176,14
00007	05/12/2023	Maurício Mario Coelho	120601	0,00	150,00	50.026,14
00008	06/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.162,00	0,00	51.188,14
00009	06/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	115315	0,00	12,00	51.176,14
00010	06/12/2023	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	50.676,14
00011	06/12/2023	ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA	23915	0,00	500,00	50.176,14
00012	06/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.162,00	49.014,14
00013	07/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	837,00	0,00	49.851,14
00014	07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	032086	0,00	12,00	49.839,14
00015	07/12/2023	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	350,00	49.489,14
00016	07/12/2023	MAURICLEIDE SOUSA DA CONCEIÇÃO	120701	0,00	475,00	49.014,14
00017	07/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	837,00	48.177,14
00018	08/12/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	120.000,00	0,00	168.177,14
00019	08/12/2023	Transf. Financeira Recebida		20.000,00	0,00	188.177,14
00020	08/12/2023	Transf. Financeira Recebida		100.000,00	0,00	288.177,14
00021	08/12/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	120.000,00	168.177,14
00022	11/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	71.749,85	0,00	239.926,99
00023	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208001/1		200,72	0,00	240.127,71
00024	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208002/1		200,72	0,00	240.328,43
00025	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208003/1		1.114,56	0,00	241.442,99
00026	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208003/1		3.419,28	0,00	244.862,27
00027	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208003/1		7.785,45	0,00	252.647,72
00028	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208005/1		448,92	0,00	253.096,64
00029	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1201003/1		59,82	0,00	253.156,46
00030	11/12/2023	Receita Desc. Emp. 1208004/1		448,92	0,00	253.605,38
00031	11/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DEBAUT	0,00	59,82	253.545,56
00032	11/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DESCON	0,00	59,82	253.485,74
00033	11/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	064815	0,00	60,00	253.425,74
00034	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	DESCON	0,00	200,72	253.225,02
00035	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	200,72	253.024,30
00036	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	448,92	252.575,38
00037	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	DESCON	0,00	448,92	252.126,46
00038	11/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	121106	0,00	649,64	251.476,82
00039	11/12/2023	D. DE SOUSA OLIVEIRA	121105	0,00	1.000,00	250.476,82
00040	11/12/2023	Gildeão João de Carvalho	121104	0,00	1.400,00	249.076,82
00041	11/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	121106	0,00	1.746,85	247.329,97
00042	11/12/2023	SONARIA RODRIGUES MACEDO LTDA	37991	0,00	1.835,30	245.494,67
00043	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	DEBAUT	0,00	2.469,54	243.025,13
00044	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	033326	0,00	3.669,54	239.355,59
00045	11/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	121107	0,00	4.288,77	235.066,82
00046	11/12/2023	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	230.066,82
00047	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	DEBAUT	0,00	5.199,17	224.867,65
00048	11/12/2023	HAILTON C. RODRIGUES	121103	0,00	5.300,00	219.567,65
00049	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	6.999,17	212.568,48
00050	11/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	121107	0,00	8.916,82	203.651,66
00051	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	12.319,29	191.332,37
00052	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.155,23	168.177,14
00053	11/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	71.749,85	96.427,29
00054	12/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	13.237,00	0,00	109.664,29
00055	12/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	132908	0,00	60,00	109.604,29
00056	12/12/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	96,00	109.508,29
00057	12/12/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	326,00	109.182,29
00058	12/12/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	108.782,29
00059	12/12/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	108.382,29

**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 : DEZEMBRO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>107.907,29</b>
00060	12/12/2023	MAURICLEIDE SOUSA DA CONCEIÇÃO	121203	0,00	475,00	107.907,29
00061	12/12/2023	Clesio Evangelista da Silva	121205	0,00	843,00	107.064,29
00062	12/12/2023	JOSERLANDIO DE CARVALHO SOUSA	121202	0,00	972,00	106.092,29
00063	12/12/2023	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	121201	0,00	1.200,00	104.892,29
00064	12/12/2023	Gildeão João de Carvalho	121204	0,00	1.400,00	103.492,29
00065	12/12/2023	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	101.992,29
00066	12/12/2023	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	2.115,00	99.877,29
00067	12/12/2023	MARCELO DA CONCEICAO BATISTA	32204	0,00	3.450,00	96.427,29
00068	12/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	13.237,00	83.190,29
00069	13/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	17,60	0,00	83.207,89
00070	13/12/2023	DESPESA A REGULARIZAR		17,60	0,00	83.225,49
00071	13/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	17,60	83.207,89
00072	15/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.486,00	0,00	84.693,89
00073	15/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	180737	0,00	12,00	84.681,89
00074	15/12/2023	Juliana Sepedro Xavier Silva	121501	0,00	1.474,00	83.207,89
00075	15/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.486,00	81.721,89
00076	19/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	13.921,70	0,00	95.643,59
00077	19/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	208029	0,00	48,00	95.595,59
00078	19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	121901	0,00	1.114,56	94.481,03
00079	19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	121902	0,00	1.114,56	93.366,47
00080	19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	121903	0,00	1.114,56	92.251,91
00081	19/12/2023	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	3.830,02	88.421,89
00082	19/12/2023	HAILTON C. RODRIGUES	121904	0,00	6.700,00	81.721,89
00083	19/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	13.921,70	67.800,19
00084	20/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	8.418,00	0,00	76.218,19
00085	20/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	102755	0,00	12,00	76.206,19
00086	20/12/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	75.600,19
00087	20/12/2023	MARIA DO CARMO PAIXÃO COELHO	122001	0,00	800,00	74.800,19
00088	20/12/2023	Pedro Rennan da Costa Rodrigues	33470	0,00	7.000,00	67.800,19
00089	20/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	8.418,00	59.382,19
00090	21/12/2023	Transferencia de valores.	1972	7.643,41	0,00	67.025,60
00091	21/12/2023	DESPESA A REGULARIZAR		253,96	0,00	67.279,56
00092	21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	239516	0,00	24,00	67.255,56
00093	21/12/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENEI	122103	0,00	32,98	67.222,58
00094	21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122102	0,00	55,00	67.167,58
00095	21/12/2023	Transferencia de valores.	1972	0,00	7.643,41	59.524,17
00096	21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122101	0,00	7.785,39	51.738,78
00097	22/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	102,00	0,00	51.840,78
00098	22/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	102,00	51.738,78
00099	22/12/2023	SILVAN LEITE COELHO 02285585306	38529	0,00	102,00	51.636,78
00100	26/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	51.990,00	0,00	103.626,78
00101	26/12/2023	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA	122601	0,00	90,00	103.536,78
00102	26/12/2023	ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX	16922	0,00	51.900,00	51.636,78
00103	26/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	51.990,00	-353,22
00104	29/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	61,66	0,00	-291,56
00105	29/12/2023	Transferencia de valores.		115.000,00	0,00	114.708,44
00106	29/12/2023	Transferencia de valores.		62,26	0,00	114.770,70
00107	29/12/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		414,88	0,00	115.185,58
00108	29/12/2023	Transf. Financeira Recebida		-61,66	0,00	115.123,92
00109	29/12/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	61,66	115.062,26
00110	29/12/2023	Transferencia de valores.		0,00	62,26	115.000,00
00111	29/12/2023	Transferencia de valores.		0,00	115.000,00	0,00

**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 : DEZEMBRO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atual</b>				<b>0,00</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