

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 : ABRIL de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.796,63
00001	02/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	11.234,35	0,00	27.796,63
00002	02/04/2024	Receita Desc. Emp. 401001/1		62,04	0,00	27.858,67
00003	02/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	086023	0,00	23,10	27.835,57
00004	02/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DESCON	0,00	62,04	27.773,53
00005	02/04/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	27.423,53
00006	02/04/2024	Maurício Mario Coelho	040201	0,00	500,00	26.923,53
00007	02/04/2024	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	26.423,53
00008	02/04/2024	FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO	11246	0,00	500,00	25.923,53
00009	02/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	040202	0,00	4.502,86	21.420,67
00010	02/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	040202	0,00	4.858,39	16.562,28
00011	02/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	11.234,35	5.327,93
00012	05/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	90,00	0,00	5.417,93
00013	05/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	90,00	5.327,93
00014	08/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.012,00	0,00	6.339,93
00015	08/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	036473	0,00	12,00	6.327,93
00016	08/04/2024	Maurício Mario Coelho	040801	0,00	1.000,00	5.327,93
00017	08/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.012,00	4.315,93
00018	10/04/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	58.778,77	0,00	63.094,70
00019	10/04/2024	Transf. Financeira Recebida		103.300,00	0,00	166.394,70
00020	10/04/2024	Receita Desc. Emp. 410002/1		223,54	0,00	166.618,24
00021	10/04/2024	Receita Desc. Emp. 409001/1		468,26	0,00	167.086,50
00022	10/04/2024	Receita Desc. Emp. 409002/1		3.568,10	0,00	170.654,60
00023	10/04/2024	Receita Desc. Emp. 409002/1		1.237,27	0,00	171.891,87
00024	10/04/2024	Receita Desc. Emp. 409002/1		7.531,46	0,00	179.423,33
00025	10/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	051622	0,00	48,00	179.375,33
00026	10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DEBAUT	0,00	62,04	179.313,29
00027	10/04/2024	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA	40501	0,00	90,00	179.223,29
00028	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	223,54	178.999,75
00029	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	468,26	178.531,49
00030	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	033326	0,00	1.965,46	176.566,03
00031	10/04/2024	Gildeão João de Carvalho	041002	0,00	2.000,00	174.566,03
00032	10/04/2024	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	169.566,03
00033	10/04/2024	HAILTON C. RODRIGUES	041001	0,00	6.015,50	163.550,53
00034	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DEBAUT	0,00	7.240,79	156.309,74
00035	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	12.336,83	143.972,91
00036	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	19.686,44	124.286,47
00037	10/04/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	58.778,77	65.507,70
00038	11/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	9.009,35	0,00	74.517,05
00039	11/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	118267	0,00	48,00	74.469,05
00040	11/04/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	41101	0,00	394,96	74.074,09
00041	11/04/2024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	73.674,09
00042	11/04/2024	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	041103	0,00	1.200,00	72.474,09
00043	11/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	035445	0,00	1.965,46	70.508,63
00044	11/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	5.003,93	65.504,70
00045	11/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	9.009,35	56.495,35
00046	12/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	5.532,02	0,00	62.027,37
00047	12/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	127422	0,00	12,00	62.015,37
00048	12/04/2024	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	90,00	61.925,37
00049	12/04/2024	Maurício Mario Coelho	041201	0,00	200,00	61.725,37
00050	12/04/2024	JACINALDO RODRIGUES DE MACEDO	32193	0,00	500,00	61.225,37
00051	12/04/2024	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	660,00	60.565,37
00052	12/04/2024	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	59.065,37
00053	12/04/2024	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	2.570,02	56.495,35
00054	12/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	5.532,02	50.963,33
00055	17/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.374,00	0,00	54.337,33
00056	17/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	133480	0,00	24,00	54.313,33
00057	17/04/2024	Maurício Mario Coelho	041702	0,00	150,00	54.163,33
00058	17/04/2024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	53.763,33
00059	17/04/2024	D. DE SOUSA OLIVEIRA	041701	0,00	2.800,00	50.963,33

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 : ABRIL de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				47.589,33
00060	17/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.374,00	47.589,33
00061	19/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	606,00	0,00	48.195,33
00062	19/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	606,00	47.589,33
00063	19/04/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	46.983,33
00064	22/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.362,00	0,00	48.345,33
00065	22/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	086377	0,00	12,00	48.333,33
00066	22/04/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	47.983,33
00067	22/04/2024	JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES	042201	0,00	500,00	47.483,33
00068	22/04/2024	Raimundo Nonato de Macedo	25958	0,00	500,00	46.983,33
00069	22/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.362,00	45.621,33
00070	24/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	15.187,03	0,00	60.808,36
00071	24/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	168378	0,00	12,00	60.796,36
00072	24/04/2024	Maurício Mario Coelho	042401	0,00	150,00	60.646,36
00073	24/04/2024	RF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	16922	0,00	15.025,03	45.621,33
00074	24/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	15.187,03	30.434,30
00075	25/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	500,00	0,00	30.934,30
00076	25/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	500,00	30.434,30
00077	25/04/2024	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	29.934,30
00078	26/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	15.895,44	0,00	45.829,74
00079	26/04/2024	Receita Desc. Emp. 422003/1		62,04	0,00	45.891,78
00080	26/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	215920	0,00	36,00	45.855,78
00081	26/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DESCON	0,00	62,04	45.793,74
00082	26/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	042601	0,00	4.068,11	41.725,63
00083	26/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	042601	0,00	4.259,90	37.465,73
00084	26/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	15.895,44	21.570,29
00085	30/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	6.520,52	0,00	28.090,81
00086	30/04/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		187,65	0,00	28.278,46
00087	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	086329	0,00	36,00	28.242,46
00088	30/04/2024	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA	43001	0,00	90,00	28.152,46
00089	30/04/2024	Maurício Mario Coelho	043004	0,00	150,00	28.002,46
00090	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	043003	0,00	1.007,25	26.995,21
00091	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	043002	0,00	1.237,27	25.757,94
00092	30/04/2024	Gildeão João de Carvalho	041003	0,00	2.500,00	23.257,94
00093	30/04/2024	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTOR	49723	0,00	4.000,00	19.257,94
00094	30/04/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	6.520,52	12.737,42
00095	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	042604	0,00	7.531,43	5.205,99
		Saldo Atual				5.205,99

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