

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 : FEVEREIRO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				20.882,96
00053	02/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3,70	0,00	20.882,96
00054	02/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3,70	20.879,26
00055	02/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	036743	0,00	3,70	20.875,56
00056	06/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	7.927,98	0,00	28.803,54
00057	06/02/2024	Receita Desc. Emp. 202003/1		62,04	0,00	28.865,58
00058	06/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DESCON	0,00	62,04	28.803,54
00059	06/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	020601	0,00	3.893,14	24.910,40
00060	06/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	020601	0,00	4.034,84	20.875,56
00061	06/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	7.927,98	12.947,58
00062	08/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.000,00	0,00	13.947,58
00063	08/02/2024	ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA	23915	0,00	500,00	13.447,58
00064	08/02/2024	Auricélia Maria de Carvalho	26340	0,00	500,00	12.947,58
00065	08/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.000,00	11.947,58
00066	09/02/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	69.719,91	0,00	81.667,49
00067	09/02/2024	Transf. Financeira Recebida		120.000,00	0,00	201.667,49
00068	09/02/2024	Receita Desc. Emp. 208001/1		444,78	0,00	202.112,27
00069	09/02/2024	Receita Desc. Emp. 208002/1		211,80	0,00	202.324,07
00070	09/02/2024	Receita Desc. Emp. 208003/1		1.007,25	0,00	203.331,32
00071	09/02/2024	Receita Desc. Emp. 208003/1		3.378,26	0,00	206.709,58
00072	09/02/2024	Receita Desc. Emp. 208003/1		7.277,47	0,00	213.987,05
00073	09/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	145263	0,00	60,00	213.927,05
00074	09/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DEBAUT	0,00	62,04	213.865,01
00075	09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	211,80	213.653,21
00076	09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	444,78	213.208,43
00077	09/02/2024	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	021502	0,00	1.200,00	212.008,43
00078	09/02/2024	Gildeão João de Carvalho	020904	0,00	2.000,00	210.008,43
00079	09/02/2024	Gildeão João de Carvalho	020905	0,00	2.500,00	207.508,43
00080	09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DEBAUT	0,00	3.812,20	203.696,23
00081	09/02/2024	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	198.696,23
00082	09/02/2024	HAILTON C. RODRIGUES	020903	0,00	6.031,00	192.665,23
00083	09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	7.003,31	185.661,92
00084	09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	11.662,98	173.998,94
00085	09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.811,54	150.187,40
00086	09/02/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	69.719,91	80.467,49
00087	15/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.270,38	0,00	83.737,87
00088	15/02/2024	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENEI	21504	0,00	34,38	83.703,49
00089	15/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	135804	0,00	36,00	83.667,49
00090	15/02/2024	Gildeão João de Carvalho	021501	0,00	2.000,00	81.667,49
00091	15/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.270,38	78.397,11
00092	16/02/2024	Transferencia de valores.	1972	3.331,07	0,00	81.728,18
00093	16/02/2024	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	7753	0,00	1.500,00	80.228,18
00094	16/02/2024	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	1.831,07	78.397,11
00095	16/02/2024	Transferencia de valores.	1972	0,00	3.331,07	75.066,04
00096	20/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.630,00	0,00	77.696,04
00097	20/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	164649	0,00	24,00	77.672,04
00098	20/02/2024	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA	33226	0,00	280,00	77.392,04
00099	20/02/2024	FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO	11246	0,00	500,00	76.892,04
00100	20/02/2024	Raimundo Nonato de Macedo	25958	0,00	500,00	76.392,04
00101	20/02/2024	Maurício Mario Coelho	022001	0,00	500,00	75.892,04
00102	20/02/2024	JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES	022002	0,00	500,00	75.392,04
00103	20/02/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	74.786,04
00104	20/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.630,00	72.156,04
00105	21/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	3.092,00	0,00	75.248,04
00106	21/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	163447	0,00	12,00	75.236,04
00107	21/02/2024	D. DE SOUSA OLIVEIRA	022101	0,00	2.800,00	72.436,04
00108	21/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	3.092,00	69.344,04
00109	22/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	17.885,29	0,00	87.229,33
00110	22/02/2024	Receita Desc. Emp. 220005/1		62,04	0,00	87.291,37
00111	22/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	148425	0,00	48,00	87.243,37

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 : FEVEREIRO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				87.181,33
00112	22/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DESCON	0,00	62,04	87.181,33
00113	22/02/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	87.081,33
00114	22/02/2024	Maurício Mario Coelho	22203	0,00	150,00	86.931,33
00115	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	022202	0,00	1.007,25	85.924,08
00116	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIA	022201	0,00	1.120,63	84.803,45
00117	22/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	022704	0,00	3.893,14	80.910,31
00118	22/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	022204	0,00	4.034,84	76.875,47
00119	22/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022205	0,00	7.531,43	69.344,04
00120	22/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	17.885,29	51.458,75
00121	23/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	40.151,33	0,00	91.610,08
00122	23/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	40.151,33	51.458,75
00123	23/02/2024	ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX	16922	0,00	40.151,33	11.307,42
00124	26/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	929,00	0,00	12.236,42
00125	26/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	031758	0,00	24,00	12.212,42
00126	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22602	0,00	55,00	12.157,42
00127	26/02/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	11.807,42
00128	26/02/2024	Maurício Mario Coelho	022601	0,00	500,00	11.307,42
00129	26/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	929,00	10.378,42
00130	27/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	169,00	0,00	10.547,42
00131	27/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	169,00	10.378,42
00132	27/02/2024	EMILIO APARECIDO EVANGESLITA DA SILVA	22701	0,00	169,00	10.209,42
00133	28/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	400,00	0,00	10.609,42
00134	28/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	400,00	10.209,42
00135	28/02/2024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	9.809,42
00136	29/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	90,00	0,00	9.899,42
00137	29/02/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		239,51	0,00	10.138,93
00138	29/02/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	90,00	10.048,93
00139	29/02/2024	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA	22901	0,00	90,00	9.958,93
		Saldo Atual				9.958,93

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

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 : FEVEREIRO de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00140	29/02/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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