

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 : MARÇO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				10.420,93
00001	01/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	462,00	0,00	10.420,93
00002	01/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	027801	0,00	12,00	10.408,93
00003	01/03/2024	DEUSENIR CAVALCANTI PAIXAO	18723	0,00	100,00	10.308,93
00004	01/03/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	10.208,93
00005	01/03/2024	Maria D.Xavier Coelho	25048	0,00	100,00	10.108,93
00006	01/03/2024	Maurício Mario Coelho	030101	0,00	150,00	9.958,93
00007	01/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	462,00	9.496,93
00008	04/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	11,10	0,00	9.508,03
00009	04/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	11,10	9.496,93
00010	04/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	026152	0,00	11,10	9.485,83
00011	05/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	4.023,00	0,00	13.508,83
00012	05/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	098884	0,00	48,00	13.460,83
00013	05/03/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	200,00	13.260,83
00014	05/03/2024	Hailton Cavalcante Rodrigues	030504	0,00	200,00	13.060,83
00015	05/03/2024	Maurício Mario Coelho	030503	0,00	300,00	12.760,83
00016	05/03/2024	JOSERLANDIO DE CARVALHO SOUSA	030501	0,00	475,00	12.285,83
00017	05/03/2024	D. DE SOUSA OLIVEIRA	030502	0,00	2.800,00	9.485,83
00018	05/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	4.023,00	5.462,83
00019	07/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.542,00	0,00	7.004,83
00020	07/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	092826	0,00	12,00	6.992,83
00021	07/03/2024	JNT INTELIGENCIA GRAFICA LTDA - ME	030701	0,00	1.530,00	5.462,83
00022	07/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.542,00	3.920,83
00023	08/03/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	109.900,00	0,00	113.820,83
00024	08/03/2024	Transf. Financeira Recebida		103.300,00	0,00	217.120,83
00025	08/03/2024	Transf. Financeira Recebida		6.600,00	0,00	223.720,83
00026	08/03/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	109.900,00	113.820,83
00027	11/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	51.629,63	0,00	165.450,46
00028	11/03/2024	Receita Desc. Emp. 308001/1		457,07	0,00	165.907,53
00029	11/03/2024	Receita Desc. Emp. 308002/1		51,26	0,00	165.958,79
00030	11/03/2024	Receita Desc. Emp. 308003/1		211,80	0,00	166.170,59
00031	11/03/2024	Receita Desc. Emp. 308004/1		1.007,25	0,00	167.177,84
00032	11/03/2024	Receita Desc. Emp. 308004/1		3.378,26	0,00	170.556,10
00033	11/03/2024	Receita Desc. Emp. 308004/1		7.531,46	0,00	178.087,56
00034	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	DESCON	0,00	51,26	178.036,30
00035	11/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DEBAUT	0,00	62,04	177.974,26
00036	11/03/2024	HEBERSON DE CASTRO COSTA	33740	0,00	75,00	177.899,26
00037	11/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	053596	0,00	84,00	177.815,26
00038	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	211,80	177.603,46
00039	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	457,07	177.146,39
00040	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	18723	0,00	632,32	176.514,07
00041	11/03/2024	Hailton Cavalcante Rodrigues	031105	0,00	700,00	175.814,07
00042	11/03/2024	Maurício Mario Coelho	031106	0,00	1.000,00	174.814,07
00043	11/03/2024	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	031103	0,00	1.200,00	173.614,07
00044	11/03/2024	Gildeão João de Carvalho	031107	0,00	2.500,00	171.114,07
00045	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DEBAUT	0,00	3.812,20	167.301,87
00046	11/03/2024	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	162.301,87
00047	11/03/2024	HAILTON C. RODRIGUES	031104	0,00	6.015,50	156.286,37
00048	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	6.991,02	149.295,35
00049	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	11.916,97	137.378,38
00050	11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.557,55	113.820,83
00051	11/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	51.629,63	62.191,20
00052	12/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.012,00	0,00	64.203,20
00053	12/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	110550	0,00	12,00	64.191,20
00054	12/03/2024	Gildeão João de Carvalho	031201	0,00	2.000,00	62.191,20
00055	12/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.012,00	60.179,20
00056	14/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	6.199,96	0,00	66.379,16
00057	14/03/2024	Receita Desc. Emp. 313001/1		78,97	0,00	66.458,13
00058	14/03/2024	Receita Desc. Emp. 313001/1		14,59	0,00	66.472,72
00059	14/03/2024	Receita Desc. Emp. 313002/1		35,22	0,00	66.507,94

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 : MARÇO de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				67.248,33
00060	14/03/2024	Receita Desc. Emp. 313003/1		740,39	0,00	67.248,33
00061	14/03/2024	Receita Desc. Emp. 313003/1		645,81	0,00	67.894,14
00062	14/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	110487	0,00	24,00	67.870,14
00063	14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	35,22	67.834,92
00064	14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	93,56	67.741,36
00065	14/03/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	100,00	67.641,36
00066	14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	033326	0,00	356,16	67.285,20
00067	14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	689,27	66.595,93
00068	14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	1.386,20	65.209,73
00069	14/03/2024	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	63.709,73
00070	14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	3.530,53	60.179,20
00071	14/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	6.199,96	53.979,24
00072	15/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	245,00	0,00	54.224,24
00073	15/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	245,00	53.979,24
00074	15/03/2024	EMILIO APARECIDO EVANGESLITA DA SILVA	31501	0,00	245,00	53.734,24
00075	18/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	6.177,81	0,00	59.912,05
00076	18/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	248918	0,00	12,00	59.900,05
00077	18/03/2024	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	32,00	59.868,05
00078	18/03/2024	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	283,30	59.584,75
00079	18/03/2024	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	388,50	59.196,25
00080	18/03/2024	SONARIA RODRIGUES MACEDO LTDA	37990	0,00	440,00	58.756,25
00081	18/03/2024	S R MACEDO MINIMERCADO - ME	37990	0,00	1.181,20	57.575,05
00082	18/03/2024	LUCAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	35571	0,00	3.840,81	53.734,24
00083	18/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	6.177,81	47.556,43
00084	19/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.812,00	0,00	50.368,43
00085	19/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	147231	0,00	12,00	50.356,43
00086	19/03/2024	D. DE SOUSA OLIVEIRA	031901	0,00	2.800,00	47.556,43
00087	19/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.812,00	44.744,43
00088	20/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	606,00	0,00	45.350,43
00089	20/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	606,00	44.744,43
00090	20/03/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	DRBAUT	0,00	606,00	44.138,43
00091	21/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.612,00	0,00	45.750,43
00092	21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	169809	0,00	12,00	45.738,43
00093	21/03/2024	MAURICLEIDE SOUSA DA CONCEIÇÃO	032101	0,00	1.600,00	44.138,43
00094	21/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.612,00	42.526,43
00095	22/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	7.543,43	0,00	50.069,86
00096	22/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	178140	0,00	12,00	50.057,86
00097	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	032201	0,00	7.531,43	42.526,43
00098	22/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	7.543,43	34.983,00
00099	25/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.546,38	0,00	37.529,38
00100	25/03/2024	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENEI	32501	0,00	33,74	37.495,64
00101	25/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	322035	0,00	36,00	37.459,64
00102	25/03/2024	Maurício Mario Coelho	032503	0,00	150,00	37.309,64
00103	25/03/2024	Leudijunior Ramos Coelho	24361	0,00	350,00	36.959,64
00104	25/03/2024	JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES	032502	0,00	500,00	36.459,64
00105	25/03/2024	Gildevan do Bonfim Coelho	032504	0,00	1.476,64	34.983,00
00106	25/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.546,38	32.436,62
00107	26/03/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		233,14	0,00	32.669,76
00108	27/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	16.107,48	0,00	48.777,24
00109	27/03/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	16.107,48	32.669,76
00110	27/03/2024	RF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	16922	0,00	16.107,48	16.562,28

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 : MARÇO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				16.562,28
		Saldo Atual				16.562,28

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