

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 : JANEIRO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				49.992,60
00001	10/01/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	49.992,60	0,00	49.992,60
00002	10/01/2024	Transf. Financeira Recebida		50.000,00	0,00	99.992,60
00003	10/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	687975	0,00	7,40	99.985,20
00004	10/01/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	49.992,60	49.992,60
00005	15/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	40.115,73	0,00	90.108,33
00006	15/01/2024	Receita Desc. Emp. 112002/1		444,78	0,00	90.553,11
00007	15/01/2024	Receita Desc. Emp. 112001/1		1.120,63	0,00	91.673,74
00008	15/01/2024	Receita Desc. Emp. 112001/1		3.378,26	0,00	95.052,00
00009	15/01/2024	Receita Desc. Emp. 112001/1		7.785,45	0,00	102.837,45
00010	15/01/2024	Receita Desc. Emp. 112003/1		211,80	0,00	103.049,25
00011	15/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	049405	0,00	48,00	103.001,25
00012	15/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	DEBAUT	0,00	62,04	102.939,21
00013	15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	DESCON	0,00	211,80	102.727,41
00014	15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	444,78	102.282,63
00015	15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	DEBAUT	0,00	3.812,20	98.470,43
00016	15/01/2024	HAILTON C. RODRIGUES	11501	0,00	6.000,00	92.470,43
00017	15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DEBAUT	0,00	7.003,31	85.467,12
00018	15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	12.284,34	73.182,78
00019	15/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DEBAUT	0,00	23.190,18	49.992,60
00020	15/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	40.115,73	9.876,87
00021	16/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	6.500,00	0,00	16.376,87
00022	16/01/2024	Claudete Cavalcante Bahia Albuquerque	007753	0,00	1.500,00	14.876,87
00023	16/01/2024	Lizandra Lacerda Coelho	25112	0,00	5.000,00	9.876,87
00024	16/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	6.500,00	3.376,87
00025	19/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	606,00	0,00	3.982,87
00026	19/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	606,00	3.376,87
00027	19/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	043968	0,00	606,00	2.770,87
00028	22/01/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	30.000,00	0,00	32.770,87
00029	22/01/2024	Transf. Financeira Recebida		30.000,00	0,00	62.770,87
00030	22/01/2024	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	30.000,00	32.770,87
00031	23/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	2.512,00	0,00	35.282,87
00032	23/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	155761	0,00	12,00	35.270,87
00033	23/01/2024	Gildeão João de Carvalho	012301	0,00	2.500,00	32.770,87
00034	23/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	2.512,00	30.258,87
00035	24/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	162,00	0,00	30.420,87
00036	24/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	202892	0,00	12,00	30.408,87
00037	24/01/2024	Maurício Mario Coelho	012401	0,00	150,00	30.258,87
00038	24/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	162,00	30.096,87
00039	26/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	1.645,36	0,00	31.742,23
00040	26/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	202892	0,00	12,00	31.730,23
00041	26/01/2024	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENEI	12601	0,00	33,36	31.696,87
00042	26/01/2024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	400,00	31.296,87
00043	26/01/2024	C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	012602	0,00	1.200,00	30.096,87
00044	26/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	1.645,36	28.451,51
00045	31/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	7.700,43	0,00	36.151,94
00046	31/01/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		128,18	0,00	36.280,12
00047	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	269709	0,00	24,00	36.256,12
00048	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	013102	0,00	55,00	36.201,12
00049	31/01/2024	DAIANE DA COSTA FERNANDES & CIA LTDA	13103	0,00	90,00	36.111,12
00050	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	013101	0,00	7.531,43	28.579,69
00051	31/01/2024	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	7.700,43	20.879,26

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 : JANEIRO de 2024**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				20.879,26
		Saldo Atual				20.879,26

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 : JANEIRO de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00052	31/01/2024	-	-	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