

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA
AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N - CNPJ: 00.955.236/0001-81

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI

Referência : Julho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				9.304,64
00038	04/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	029095	0,00	3,10	9.304,64
00039	05/07/2022	NOVAJET INFORMATICA LTDA.	035963	0,00	189,00	9.115,64
00040	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -13º SALARIO	DEBAUT	0,00	1.212,00	7.903,64
00041	08/07/2022	CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM L	70801	0,00	7.903,64	0,00
00042	20/07/2022	Transf. Financeira Recebida		3.627,48	0,00	3.627,48
00043	20/07/2022	Transf. Financeira Recebida		68.333,33	0,00	71.960,81
00044	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 715002/1		434,52	0,00	72.395,33
00045	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 715001/1		3.203,09	0,00	75.598,42
00046	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 715001/1		5.164,73	0,00	80.763,15
00047	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 715001/1		1.283,87	0,00	82.047,02
00048	20/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	413408	0,00	31,50	82.015,52
00049	20/07/2022	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENER	472001	0,00	40,38	81.975,14
00050	20/07/2022	CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM L	072010	0,00	105,57	81.869,57
00051	20/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	277107	0,00	110,00	81.759,57
00052	20/07/2022	JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME.	72006	0,00	149,90	81.609,67
00053	20/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-UNIDADE 000002/CO	DESCON	0,00	434,52	81.175,15
00054	20/07/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	006746	0,00	606,00	80.569,15
00055	20/07/2022	D. DE SOUSA OLIVEIRA	72007	0,00	900,00	79.669,15
00056	20/07/2022	JOSÉ MARIO PEREIRA DE JESUS	017830	0,00	1.280,00	78.389,15
00057	20/07/2022	GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO	72009	0,00	1.500,00	76.889,15
00058	20/07/2022	LUCAS FELIPE DA SILVA GALDINO	037245	0,00	2.500,00	74.389,15
00059	20/07/2022	MILER DE ANDRADE ALENCAR	033345	0,00	3.200,00	71.189,15
00060	20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	072008	0,00	3.637,61	67.551,54
00061	20/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	36000	0,00	5.164,73	62.386,81
00062	20/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-UNIDADE 000002/CO	DEBAUT	0,00	5.201,48	57.185,33
00063	20/07/2022	HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES	72011	0,00	5.300,00	51.885,33
00064	20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	072008	0,00	8.166,06	43.719,27
00065	20/07/2022	FOLHA DOS VEREADORES-UNIDADE 000001	DESCON	0,00	9.651,69	34.067,58
00066	20/07/2022	FOLHA DOS VEREADORES-UNIDADE 000001	DEBAUT	0,00	23.598,31	10.469,27
00067	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	167003	0,00	22,00	10.447,27
00068	28/07/2022	RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO	72801	0,00	2.707,00	7.740,27
00069	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	445619	0,00	11,00	7.729,27
00070	29/07/2022	JOAO PAULO RODRIGUES SOUSA 04199488308	72901	0,00	3.854,00	3.875,27
		Saldo Atual				3.875,27

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
003.543.023-02

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR-CRC-PI 004692/O-6
267.042.423-68

ANA LÚCIA CONCEIÇÃO SANTOS
TESOUREIRA
030.571.693-09