



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI				
		Fonte 10010000				
		SALDO ANTERIOR			23.825,71	C
02/04	40201	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	22.825,71	C 012003030010
02/04	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	22.815,26	C 012001020033
		SUBTOTAL		1.010,45	22.815,26	C
03/04	105093	PG-LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	22.315,26	C 012002070018
03/04	28911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		600,00	21.715,26	C 012001130017
03/04	86151	PG-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.399,88	20.315,38	C 012002140016
		SUBTOTAL		2.499,88	20.315,38	C
17/04	41701	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		250,00	20.065,38	C 012004150027
17/04	41702	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	19.815,38	C 012004150019
17/04	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	19.804,93	C 012001020033
17/04	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	19.794,48	C 012001020033
		SUBTOTAL		520,90	19.794,48	C
20/04	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		430,00	19.364,48	C 012002190048
20/04	42001	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	18.364,48	C 012003030010
20/04	42002	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		4,08	18.360,40	C
20/04	42002	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		31,80	18.328,60	C
20/04	42002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		802,18	17.526,42	C
20/04	42002	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.829,33	14.697,09	C
20/04	42002	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.125,22	5.571,87	C 012001020025
20/04	42003	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.294,75	-31.722,88	D 012001020017
20/04	42004	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		140,75	-31.863,63	D 012001030020
20/04	42005	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,39	-31.985,02	D 012001060027
20/04	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	73.995,27		42.010,25	C
20/04	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	41.999,80	C 012001020033
20/04	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	41.989,35	C 012001020033
		SUBTOTAL	73.995,27	51.800,40	41.989,35	C
22/04	42201	PG-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40,11	41.949,24	C 012002200027
		SUBTOTAL		40,11	41.949,24	C
24/04	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		470,22	41.479,02	C
24/04	42401	PG-COERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE		185,30	41.293,72	C 012001030012
		SUBTOTAL		655,52	41.293,72	C
27/04	,ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	41.283,27	C 012001020033
27/04	42701	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME		555,95	40.727,32	C 012004230012
		SUBTOTAL		566,40	40.727,32	C
28/04	105093	PG-LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	40.227,32	C 012002070018
28/04	105093	* EST.PG-LEMOS E MARQUES LTDA	500,00		40.727,32	C 012002070018
28/04	25944	PG- EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME		2.600,00	38.127,32	C 012003130014
		SUBTOTAL	500,00	3.100,00	38.127,32	C
29/04	105093	PG-LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	37.627,32	C 012002070018



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
Extrato de Conta Movimento

2020
Periodo de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
29/04	28911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		600,00	37.027,32	C	012001130017
		SUBTOTAL		1.100,00	37.027,32	C	
30/04	22740	PG- CONSTRUTORA APODI LTDA		16.652,14	20.375,18	C	012001020050
30/04	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		339,84	20.035,34	C	
		SUBTOTAL		16.991,98	20.035,34	C	
		TOTAL GERAL	74.495,27	78.285,64	20.035,34	C	