



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
Extrato de Conta Movimento

2020  
Periodo de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI				
		SALDO ANTERIOR			134,50	C
20/01	12001	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.128,16	-36.993,66	D 012001020017
20/01	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	69.278,41		32.284,75	C
20/01	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	32.274,30	C 012001020033
20/01	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	32.263,85	C 012001200015
20/01	ONLINE	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		430,00	31.833,85	C 012001020041
		SUBTOTAL	69.278,41	37.579,06	31.833,85	C
21/01	012101	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		140,75	31.693,10	C 012001030020
21/01	12102	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		838,10	30.855,00	C
21/01	12102	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.882,12	27.972,88	C
21/01	12102	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.071,22	18.901,66	C 012001020025
21/01	12103	PG-BANCO BRADESCO SA		50,00	18.851,66	C 012001210029
21/01	25944	PG- EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME		2.600,00	16.251,66	C 011904090017
21/01	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	16.241,21	C 012001020033
		SUBTOTAL		15.592,64	16.241,21	C
24/01	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		459,92	15.781,29	C
24/01	12401	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		205,46	15.575,83	C 012001030012
		SUBTOTAL		665,38	15.575,83	C
27/01	12701	PG-ALCIDES LUCENA NETO		60,00	15.515,83	C 012001210010
27/01	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	15.505,38	C 012001020033
		SUBTOTAL		70,45	15.505,38	C
28/01	12801	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	14.505,38	C 012001060019
28/01	ONLINE	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	14.494,93	C 012001020033
		SUBTOTAL		1.010,45	14.494,93	C
30/01	86151	PG-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		303,80	14.191,13	C 011904170016
		SUBTOTAL		303,80	14.191,13	C
31/01	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 COMPLEMENTAÇÃO DUODÉCIMO 1/12 2020.	4.716,86		18.907,99	C
		SUBTOTAL	4.716,86		18.907,99	C
		TOTAL GERAL	73.995,27	55.221,78	18.907,99	C