



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
Extrato de Conta Movimento

2021
Periodo de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo D/C	Complemento
10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI						
		SALDO ANTERIOR			0,00	
20/01	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 1/12 DO DUODE	71.914,50		71.914,50	C
20/01	854673	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		1.398,83	70.515,67	C
20/01	854673	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		829,76	69.685,91	C 012101040028
20/01	854669	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.254,91	67.431,00	C 012101040028
20/01	854668	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	65.108,93	C 012101040028
20/01	20250	PG.FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPA		430,00	64.678,93	C 012101120013
20/01	12003	PG.INSS - INST. NAC. DO SEGURO SO		9.114,11	55.564,82	C 012101040044
20/01	12003	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.662,85	51.901,97	C
20/01	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	51.891,52	C 012101140014
20/01	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	51.881,07	C 012101140014
20/01	854668	* EST.PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ	2.322,07		54.203,14	C 012101040028
20/01	12002	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	51.881,07	C 012101040028
20/01	12001	PG.BANCO BRADESCO SA		41,75	51.839,32	C 012101200017
		SUBTOTAL	74.236,57	22.397,25	51.839,32	C
21/01	854671	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.228,59	49.610,73	C 012101040028
21/01	854663	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.336,29	47.274,44	C 012101040028
21/01	854664	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	44.952,37	C 012101040028
21/01	854662	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	42.630,30	C 012101040028
21/01	854661	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	40.308,23	C 012101040028
21/01	854672	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		1.017,50	39.290,73	C 012101040028
21/01	854667	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	36.968,66	C 012101040028
21/01	854674	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		1.017,50	35.951,16	C 012101040028
21/01	854675	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.228,59	33.722,57	C 012101040028
21/01	854666	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		3.313,87	30.408,70	C 012101040028
21/01	854676	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		1.017,50	29.391,20	C 012101040028
21/01	854678	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		1.142,68	28.248,52	C 012101040028
21/01	854670	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		1.211,15	27.037,37	C 012101040028
21/01	854677	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		1.211,15	25.826,22	C 012101040028
21/01	854665	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	23.504,15	C 012101040028
21/01	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		167,39	23.336,76	C
21/01	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		26,32	23.310,44	C
21/01	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.276,54	C
21/01	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		26,32	23.250,22	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.216,32	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		26,32	23.190,00	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		19,68	23.170,32	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.136,42	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.102,52	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.068,62	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.034,72	C
21/01	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		33,90	23.000,82	C
21/01	854668	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ		2.322,07	20.678,75	C 012101040028
		SUBTOTAL		31.160,57	20.678,75	C
25/01	12504	PG.ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CO		109,21	20.569,54	C 012101050023
25/01	12502	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	20.319,54	C 012101210012
25/01	12502	PG.MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	19.969,54	C 012101210020



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
Extrato de Conta Movimento

2021
Periodo de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
25/01	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	19.959,09	C	012101140014
25/01	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	19.948,64	C	012101140014
25/01	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	19.938,19	C	012101140014
25/01	12503	PG.ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE SUBTOTAL		350,00	19.588,19	C	012101210039
				1.090,56	19.588,19	C	
29/01	12901	PG.COSERN - COMPANHIA ENERG. DO R		465,42	19.122,77	C	012101050015
29/01	105093	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	18.622,77	C	012101040060
29/01	12903	PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		63,26	18.559,51	C	012101290016
29/01	12903	* EST.PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,26		18.622,77	C	012101290016
29/01	12903	PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		63,26	18.559,51	C	012101290016
29/01	12902	PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,07	18.413,44	C	012101070016
		SUBTOTAL	63,26	1.238,01	18.413,44	C	
		TOTAL GERAL	74.299,83	55.886,39	18.413,44	C	