



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
Extrato de Conta Movimento

2021  
Periodo de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI				
		SALDO ANTERIOR			28.629,17	C
01/03	30101	PG.MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	28.279,17	C 012102250026
01/03	30102	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	28.029,17	C 012102250034
01/03	online	PG.ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS		350,00	27.679,17	C 012102250018
		SUBTOTAL		950,00	27.679,17	C
04/03	105093	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	27.179,17	C 012102080015
04/03	28911	PG.A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	26.579,17	C 012101040052
		SUBTOTAL		1.100,00	26.579,17	C
12/03	31201	PG.ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		24,97	26.554,20	C 012101050023
		SUBTOTAL		24,97	26.554,20	C
16/03	031602	PG.RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		135,15	26.419,05	C 012103050012
16/03	031602	PG.RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		199,75	26.219,30	C 012103050020
		SUBTOTAL		334,90	26.219,30	C
18/03	31801	PG.GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469		1.960,00	24.259,30	C 012103150025
18/03	31801	* EST.PG.GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469	1.960,00		26.219,30	C 012103150025
18/03	31801	PG.GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469		1.960,00	24.259,30	C 012103120010
		SUBTOTAL	1.960,00	3.920,00	24.259,30	C
19/03	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	71.914,50		96.173,80	C
19/03	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 03/12 DO DUOD	71.914,50		168.088,30	C
19/03	31920	PG.ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		22,67	168.065,63	C 012101050023
19/03	INTFIN	**EST**INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9		71.914,50	96.151,13	C
19/03	31921	PG.INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		6.135,81	90.015,32	C 012101040036
19/03	31921	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.613,02	86.402,30	C
19/03	31921	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2.468,52	83.933,78	C
19/03	31901/919	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		35.177,62	48.756,16	C 012101040028
19/03	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		503,33	48.252,83	C
		SUBTOTAL	143.829,00	119.835,47	48.252,83	C
22/03	032202	PG.MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		900,05	47.352,78	C 012103150017
22/03	20250	PG.FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO R		430,00	46.922,78	C 012101120013
		SUBTOTAL		1.330,05	46.922,78	C
26/03	32601	PG.COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORT		266,43	46.656,35	C 012101050015
26/03	ONLINE	PG.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.499,47	44.156,88	C 012101040010
		SUBTOTAL		2.765,90	44.156,88	C
		TOTAL GERAL	145.789,00	130.261,29	44.156,88	C