



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			82.042,75	C	
01/10	28911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		550,00	81.492,75	C	011903130011
		SUBTOTAL		550,00	81.492,75	C	
04/10	86151	PG-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.565,21	79.927,54	C	011904170016
		SUBTOTAL		1.565,21	79.927,54	C	
08/10	100801	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	79.577,54	C	011910010019
08/10	100802	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	79.327,54	C	011910010035
08/10	100803	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		250,00	79.077,54	C	011910010027
08/10	239645	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	79.067,09	C	011907110040
08/10	239646	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	79.056,64	C	011907110040
08/10	239647	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	79.046,19	C	011907110040
		SUBTOTAL		881,35	79.046,19	C	
11/10	101101	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	78.696,19	C	011910090012
11/10	101102	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	78.446,19	C	011910090020
11/10	314169	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	78.435,74	C	011907110040
11/10	314170	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	78.425,29	C	011907110040
		SUBTOTAL		620,90	78.425,29	C	
14/10	101401	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,87	78.295,42	C	011901030041
		SUBTOTAL		129,87	78.295,42	C	
17/10	101701	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		140,75	78.154,67	C	011901030063
17/10	101702	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.382,66	40.772,01	C	011901180014
17/10	346387	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	40.761,56	C	011907110040
		SUBTOTAL		37.533,86	40.761,56	C	
18/10	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 10/12 DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.278,41		110.039,97	C	



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		SUBTOTAL	69.278,41		110.039,97	C	
21/10	025944	PG- EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME		2.600,00	107.439,97	C	011904090017
21/10	102101	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		838,10	106.601,87	C	
21/10	102101	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	915,27		107.517,14	C	
21/10	102101	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		915,27	106.601,87	C	
21/10	102101	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.797,04	103.804,83	C	
21/10	102101	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		8.837,25	94.967,58	C	011901020128
21/10	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		390,00	94.577,58	C	011901310018
		SUBTOTAL	915,27	16.377,66	94.577,58	C	
22/10	102201	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	93.577,58	C	011901030017
22/10	102202	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	93.327,58	C	011910170024
22/10	102203	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	92.977,58	C	011910170016
22/10	102204	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME		362,80	92.614,78	C	011910180011
22/10	422158	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	92.604,33	C	011907110040
22/10	422159	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	92.593,88	C	011907110040
22/10	422160	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	92.583,43	C	011907110040
22/10	422161	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	92.572,98	C	011907110040
		SUBTOTAL		2.004,60	92.572,98	C	
23/10	024535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		459,92	92.113,06	C	
		SUBTOTAL		459,92	92.113,06	C	
24/10	028911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		550,00	91.563,06	C	011903130011
		SUBTOTAL		550,00	91.563,06	C	
25/10	102501	PG-COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE		534,58	91.028,48	C	011901030052
25/10	102502	PG-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		134,50	90.893,98	C	011907100012
		SUBTOTAL		669,08	90.893,98	C	
28/10	102801	PG-VANESSA DE ASSIS CAMPOS		300,00	90.593,98	C	011910250010



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
Extrato de Conta Movimento

2019  
Periodo de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
28/10	674634	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,45		011907110040
		SUBTOTAL			310,45		
30/10	018589	PG-JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS			250,00		011906260018
		SUBTOTAL			250,00		
31/10	8184	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		10,11	90.343,64		
		SUBTOTAL		10,11	90.343,64		
		TOTAL GERAL	70.203,79	61.902,90	90.343,64		