

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			29.800,64	C	
01/04	002281	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	29.790,46	C	011902010027
01/04	002282	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	29.780,28	C	011902010027
01/04	002283	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	29.770,10	C	011902010027
01/04	002284	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	29.759,92	C	011902010027
01/04	40101	PG-MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO		300,00	29.459,92	C	011903220022
01/04	40102	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		500,00	28.959,92	C	011903220011
01/04	40102	* EST.PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS	700,00		29.659,92	C	011903220033
01/04	40102	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		700,00	28.959,92	C	011903220033
01/04	40103	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		700,00	28.259,92	C	011903220033
01/04	40104	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME		893,90	27.366,02	C	011903290018
01/04	40105	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A		119,34	27.246,68	C	011901030041
01/04	40673	PG-NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		2.600,00	24.646,68	C	011903290020
		SUBTOTAL	700,00	5.853,96	24.646,68	C	
05/04	20592	PG-J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA		840,00	23.806,68	C	011904030011
		SUBTOTAL		840,00	23.806,68	C	
08/04	105766	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	23.796,50	C	011902010027
08/04	105767	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	23.786,32	C	011902010027
08/04	105768	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	23.776,14	C	011902010027
08/04	40801	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		300,00	23.476,14	C	011904050013
08/04	40802	PG-MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO		237,50	23.238,64	C	011904050024
08/04	40803	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	22.888,64	C	011904040012
		SUBTOTAL		918,04	22.888,64	C	
17/04	041702	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		128,59	22.760,05	C	011901030063
17/04	28911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		550,00	22.210,05	C	011903130011
17/04	41701	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.793,47	19.416,58	C	
17/04	41701	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		8.827,42	10.589,16	C	011901020128
		SUBTOTAL		12.299,48	10.589,16	C	

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
18/04	41701	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			838,10	9.751,06	C
18/04	41801	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			36.030,30	-26.279,24	D 011901180014
18/04	41801	* EST.PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	36.030,30			9.751,06	C 011901180014
18/04	41801	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			36.033,19	-26.282,13	D 011901180014
18/04	431462	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	-26.292,31	D 011902010027
18/04	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	69.278,41			42.986,10	C
		SUBTOTAL	105.308,71	72.911,77		42.986,10	C
22/04	024994	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	42.975,92	C 011902010027
22/04	042202	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A			116,14	42.859,78	C 011901030041
22/04	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN			390,00	42.469,78	C 011901310018
22/04	29368	PG-MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA			2.664,69	39.805,09	C 011901020095
22/04	42201	* EST.PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA	1.000,00			40.805,09	C 011901030017
22/04	42201	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA			1.000,00	39.805,09	C 011901030017
		SUBTOTAL	1.000,00	4.181,01		39.805,09	C
25/04	042501	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE			333,98	39.471,11	C 011901030052
25/04	42502	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME			431,70	39.039,41	C 011904220012
25/04	42503	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA			1.000,00	38.039,41	C 011901030017
25/04	496998	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	38.029,23	C 011902010027
25/04	496999	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	38.019,05	C 011902010027
		SUBTOTAL			1.786,04	38.019,05	C
29/04	42901	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS			350,00	37.669,05	C 011904290021
29/04	42902	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS			250,00	37.419,05	C 011904290010
29/04	880486	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	37.408,87	C 011902010027
29/04	880487	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	37.398,69	C 011902010027
		SUBTOTAL			620,36	37.398,69	C
30/04	6834	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		8,86		37.407,55	C
		SUBTOTAL		8,86		37.407,55	C
		TOTAL GERAL	107.017,57	99.410,66		37.407,55	C