

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			8.643,42	C	
01/02	107836	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	8.633,24	C	011902010027
01/02	20101	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME		1.179,30	7.453,94	C	011901300017
01/02	20102	PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		340,80	7.113,14	C	011901300028
		SUBTOTAL		1.530,28	7.113,14	C	
04/02	20102	PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		138,40	6.974,74	C	011901300028
04/02	20102	* EST.PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP	138,40		7.113,14	C	011901300028
		SUBTOTAL	138,40	138,40	7.113,14	C	
05/02	001	* EST.PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP	138,40		7.251,54	C	011901300028
05/02	001	PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		138,40	7.113,14	C	011901300028
05/02	002	* EST.PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP	202,40		7.315,54	C	011901300028
05/02	002	PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		202,40	7.113,14	C	011901300028
05/02	20102	PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		202,40	6.910,74	C	011901300028
05/02	20102	* EST.PG-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP	202,40		7.113,14	C	011901300028
		SUBTOTAL	543,20	543,20	7.113,14	C	
07/02	204464	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	7.102,96	C	011902010027
07/02	20701	PG-ANA PAULA MEDEIROS COSTA		924,00	6.178,96	C	011901110016
		SUBTOTAL		934,18	6.178,96	C	
11/02	21101	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	5.928,96	C	011902070035
11/02	21102	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	5.578,96	C	011902070024
11/02	2453555	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		55,00	5.523,96	C	
11/02	2453555	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	121,00		5.644,96	C	
11/02	2453555	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		121,00	5.523,96	C	
11/02	402064	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	5.513,78	C	011902010027
11/02	402065	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	5.503,60	C	011902010027
11/02	55116498	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	5.153,60	C	011902070013
11/02	55116498	* EST.PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS	350,00		5.503,60	C	011902070013

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		SUBTOTAL		471,00	1.146,36	5.503,60	C
18/02	21801	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE			571,51	4.932,09	C 011902150023
18/02	21801	* EST.PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE	571,51			5.503,60	C 011902150012
18/02	21801	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE			571,51	4.932,09	C 011902150012
		SUBTOTAL		571,51	1.143,02	4.932,09	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			80,35	4.851,74	C
20/02	22001	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	80,35			4.932,09	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			80,35	4.851,74	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			80,35	4.771,39	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			99,00	4.672,39	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	4.439,89	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			232,50	4.207,39	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			426,25	3.781,14	C
20/02	22001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			3.208,87	572,27	C
20/02	22001	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			8.225,55	-7.653,28	D 011901020128
20/02	22002	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS			350,00	-8.003,28	D 011902130010
20/02	29368	PG-MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA			2.616,70	-10.619,98	D 011901020095
20/02	390	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN			390,00	-11.009,98	D 011901310018
20/02	414386	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	-11.020,16	D 011902010027
20/02	854629	* EST.PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	2.332,28			-8.687,88	D 011901180014
20/02	854629	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			2.332,28	-11.020,16	D 011901180014
20/02	854637	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			2.246,36	-13.266,52	D 011901180014
20/02	854638	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			1.138,56	-14.405,08	D 011901180014
20/02	854639	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			2.317,35	-16.722,43	D 011901180014
20/02	854640	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			2.317,35	-19.039,78	D 011901180014
20/02	854645	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			918,16	-19.957,94	D 011901180014
20/02	854646	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			1.138,56	-21.096,50	D 011901180014
20/02	854649	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			2.220,69	-23.317,19	D 011901180014
20/02	854650	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			1.138,56	-24.455,75	D 011901180014
20/02	854651	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			918,16	-25.373,91	D 011901180014
20/02	854652	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS			2.220,69	-27.594,60	D 011901180014

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
20/02	854653	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.317,35	-29.911,95	D	011901180014
20/02	854654	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.317,35	-32.229,30	D	011901180014
20/02	854655	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.220,69	-34.449,99	D	011901180014
20/02	854656	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.347,21	-36.797,20	D	011901180014
20/02	854657	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		3.286,28	-40.083,48	D	011901180014
20/02	854658	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.332,28	-42.415,76	D	011901180014
20/02	854659	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.317,35	-44.733,11	D	011901180014
20/02	854660	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.317,35	-47.050,46	D	011901180014
20/02	INTFIN	**EST**INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 10.832-		69.278,41	-116.328,87	D	
20/02	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 REFERENTE A 02/12 AVO	69.278,41		-47.050,46	D	
20/02	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 10.832-4 -> 7	69.278,41		22.227,95	C	
		SUBTOTAL	140.969,45	123.673,59	22.227,95	C	
21/02	22102	PG-ANA ALÁDIA DE ARAÚJO		250,00	21.977,95	C	011902130021
21/02	390420	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	21.967,77	C	011902010027
21/02	390421	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	21.957,59	C	011902010027
21/02	40673	PG-NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		2.600,00	19.357,59	C	011902200017
		SUBTOTAL		2.870,36	19.357,59	C	
25/02	048086	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	19.347,41	C	011902010027
25/02	13236	PG-KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		959,49	18.387,92	C	011901020106
25/02	22501	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	17.387,92	C	011901030017
		SUBTOTAL		1.969,67	17.387,92	C	
27/02	22701	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		358,03	17.029,89	C	011901030052
27/02	511545	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	17.019,71	C	011902010027
27/02	5512131	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME		1.051,05	15.968,66	C	011902010016
		SUBTOTAL		1.419,26	15.968,66	C	
28/02	22001	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	80,35		16.049,01	C	
28/02	22801	PG-ANA PAULA MEDEIROS COSTA		924,00	15.125,01	C	011901110016
28/02	2453555	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		55,00	15.070,01	C	
28/02	6427	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA	10,17		15.080,18	C	

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
28/02	679435	PG-BANCO DO BRASIL S/A			10,18	15.070,00	C 011902010027
		SUBTOTAL		90,52	989,18	15.070,00	C
		TOTAL GERAL	142.784,08	136.357,50		15.070,00	C