

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			0,00		
18/01	012301	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			0,00		
18/01	012301	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			0,00		
18/01	207001	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		33.698,02	-33.698,02	D	011901180014
18/01	207001	* EST.PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	33.698,02		0,00		011901180014
18/01	854611	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	-350,00	D	011901030028
18/01	854612	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	-600,00	D	011901030030
18/01	854613	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		33.698,02	-34.298,02	D	011901180014
18/01	854613	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		36.030,30	-70.328,32	D	011901180014
18/01	854613	* EST.PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	36.030,30		-34.298,02	D	011901180014
18/01	854614	PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS		250,00	-34.548,02	D	011901160023
18/01	854629	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		2.332,28	-36.880,30	D	011901180014
18/01	854630	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	-37.130,30	D	011901140010
18/01	854630	* EST.PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS	350,00		-36.780,30	D	011901160012
18/01	854630	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	-37.130,30	D	011901160012
18/01	854631	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	-37.480,30	D	011901140021
18/01	854632	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	-37.830,30	D	011901160012
18/01	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 1/12 DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.278,41		31.448,11	C	
		SUBTOTAL	139.356,73	107.908,62	31.448,11	C	
21/01	854635	PG-MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA		1.922,07	29.526,04	C	011901020095
21/01	854636	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	28.526,04	C	011901030017
		SUBTOTAL		2.922,07	28.526,04	C	
23/01	001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		190,20	28.335,84	C	
23/01	12301	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.588,09	18.747,75	C	011901020128
23/01	12302	PG-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,80	18.693,95	C	011901020117
		SUBTOTAL		9.832,09	18.693,95	C	
25/01	12501	PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		388,30	18.305,65	C	011901030052
25/01	12502	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,18	18.174,47	C	011901250012

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
25/01	12502	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A			131,18	18.043,29	C 011901250023
25/01	12502	* EST.PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,18			18.174,47	C 011901250012
25/01	12503	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE			128,59	18.045,88	C 011901030063
25/01	13236	PG-KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME			959,49	17.086,39	C 011901020106
25/01	7630	PG-SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP			1.657,85	15.428,54	C 011901210017
		SUBTOTAL	131,18		3.396,59	15.428,54	C
29/01	40673	PG-NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME			2.600,00	12.828,54	C 011901280015
		SUBTOTAL			2.600,00	12.828,54	C
31/01	001	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			2.948,54	9.880,00	C
31/01	1	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			131,18	9.748,82	C 011901020038
31/01	1	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	131,18			9.880,00	C 011901020038
31/01	1	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			265,40	9.614,60	C
31/01	1	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			390,00	9.224,60	C 011901020040
31/01	1	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	390,00			9.614,60	C 011901020040
31/01	1	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			593,97	9.020,63	C
31/01	1	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			1.000,00	8.020,63	C 011901020073
31/01	1	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	1.000,00			9.020,63	C 011901020073
31/01	1	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			1.800,00	7.220,63	C 011901020051
31/01	1	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	1.800,00			9.020,63	C 011901020051
31/01	1	PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			2.948,54	6.072,09	C
31/01	1	*EST PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	2.948,54			9.020,63	C
31/01	1	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	3.579,92			12.600,55	C 011901020062
31/01	1	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			3.579,92	9.020,63	C 011901020062
31/01	1	* EST.PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.588,09			18.608,72	C 011901020027
31/01	1	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			9.588,09	9.020,63	C 011901020027
31/01	1	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	36.030,30			45.050,93	C 011901020016
31/01	1	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			36.030,30	9.020,63	C 011901020016
31/01	2	PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI			4.130,18	4.890,45	C 011901020084
31/01	2	* EST.PG-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	4.130,18			9.020,63	C 011901020084
31/01	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN			390,00	8.630,63	C 011901310018
31/01	6332	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA			12,79	8.643,42	C

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		SUBTOTAL	59.611,00	63.796,12	8.643,42	C	
		TOTAL GERAL	199.098,91	190.455,49	8.643,42	C	