



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
<b>10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI</b>							
01/12	online	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>100.943,64</b>	<b>C</b>	
		PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,51	100.817,13	C	012101070016
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>126,51</b>	<b>100.817,13</b>	<b>C</b>	
06/12	120601	PG.ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		177,84	100.639,29	C	012101050023
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>177,84</b>	<b>100.639,29</b>	<b>C</b>	
08/12	38487	PG.A R B DE OLIVEIRA		16.484,98	84.154,31	C	012112060017
08/12	120801	PG.COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		798,05	83.356,26	C	012101050015
08/12	online	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	83.345,81	C	012101140014
08/12	120802	PG.ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS		350,00	82.995,81	C	012112010010
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.643,48</b>	<b>82.995,81</b>	<b>C</b>	
13/12	online	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		13.675,34	69.320,47	C	012101040028
13/12	online	PG.BANCO DO BRASIL S/A		73,15	69.247,32	C	012101140014
13/12	online	* EST.PG.BANCO DO BRASIL S/A	73,15		69.320,47	C	012101140014
13/12	online	PG.BANCO DO BRASIL S/A		73,15	69.247,32	C	012101140014
13/12	online	* EST.PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	13.675,34		82.922,66	C	012101040028
13/12	ONLINE	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		12.657,84	70.264,82	C	012101040028
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.748,49</b>	<b>26.479,48</b>	<b>70.264,82</b>	<b>C</b>	
16/12	57549	PG.F C DA SILVA SANTOS		4.402,00	65.862,82	C	012112150016
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.402,00</b>	<b>65.862,82</b>	<b>C</b>	
20/12	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 12/12 DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	71.994,44		137.857,26	C	
20/12	122018	PG.INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.814,41	128.042,85	C	012101040036
20/12	122019	PG.INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.290,23	124.752,62	C	012101040036
20/12	122018	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.613,02	121.139,60	C	
20/12	122018	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		201,85	120.937,75	C	
20/12	122018	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		165,00	120.772,75	C	
20/12	122019	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.215,52	119.557,23	C	
20/12	online	PG.BANCO DO BRASIL S/A		177,65	119.379,58	C	012101140014
20/12	20250	PG.FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		430,00	118.949,58	C	012101120013
20/12	ONLINE	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.482,88	81.466,70	C	012112200021
20/12	ONLINE	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		491,01	80.975,69	C	
20/12	ONLINE	* EST.PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	37.482,88		118.458,57	C	012112200021
20/12	ONLINE	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.482,88	80.975,69	C	012112200021
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>109.477,32</b>	<b>94.364,45</b>	<b>80.975,69</b>	<b>C</b>	
22/12	28911	PG.A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	80.375,69	C	012101040052
22/12	18589	PG.JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407		450,00	79.925,69	C	012112200013
22/12	122202	PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		137,31	79.788,38	C	012101070016
22/12	122205	PG.PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		132,59	79.655,79	C	012104130010
22/12	056359	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		120,00	79.535,79	C	012112170017



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
22/12	online	PG.ALCIDES LUCENA NETO		120,00	79.415,79	C	012112170025
22/12	056359	* EST.PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO	120,00		79.535,79	C	012112170017
22/12	online	* EST.PG.ALCIDES LUCENA NETO	120,00		79.655,79	C	012112170025
22/12	56359	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	79.405,79	C	012112200030
22/12	122203	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	79.155,79	C	012112200048
22/12	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		31,35	79.124,44	C	012101140014
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>240,00</b>	<b>2.091,25</b>	<b>79.124,44</b>	<b>C</b>	
24/12	105093	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	78.624,44	C	012102080015
24/12	105093	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	78.124,44	C	012102080015
24/12	86151	PG.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.570,43	75.554,01	C	012110140013
24/12	122402	PG.COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		858,23	74.695,78	C	012112230010
24/12	122401	PG.APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		350,00	74.345,78	C	012112200056
24/12	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	74.335,33	C	012112240015
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.789,11</b>	<b>74.335,33</b>	<b>C</b>	
27/12	64028	PG.ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.050,00	73.285,33	C	012108030010
27/12	122701	PG.MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		1.100,97	72.184,36	C	012112220014
27/12	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	72.173,91	C	012112240015
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.161,42</b>	<b>72.173,91</b>	<b>C</b>	
29/12	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		64,74	72.109,17	C	
29/12	12290	PG.JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANCA ENGENHARIA		27.476,41	44.632,76	C	012112150024
29/12	ONLINE	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		560,74	44.072,02	C	
29/12	24535	*EST PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	64,74		44.136,76	C	
29/12	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		20,90	44.115,86	C	012112240015
29/12	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		64,74	44.051,12	C	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,74</b>	<b>28.187,53</b>	<b>44.051,12</b>	<b>C</b>	
30/12	86151	PG.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.126,75	40.924,37	C	012110140013
30/12	online	PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		105,11	40.819,26	C	012101070016
30/12	INTFIN	INTFIN 10.832-4 -> 7.790-9 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		40.284,26	535,00	C	
30/12	056359	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		120,00	415,00	C	012112170017
30/12	123001	PG.ALCIDES LUCENA NETO		120,00	295,00	C	012112170025
30/12	56359	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	45,00	C	012112270011
30/12	online	* EST.PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,11		150,11	C	012101070016
30/12	123002	PG.OI SA		150,11	0,00	C	012101070016
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>105,11</b>	<b>44.156,23</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.635,66</b>	<b>224.579,30</b>	<b>0,00</b>		