



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI							
SALDO ANTERIOR							
01/10	100101	PG.TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,77	116.389,46	C	012101070016
		SUBTOTAL		123,77	116.389,46	C	
06/10	100602	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	116.139,46	C	012110040019
06/10	100601	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	115.889,46	C	012110040027
06/10	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	115.879,01	C	012101140014
		SUBTOTAL		510,45	115.879,01	C	
07/10	1050931	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	115.379,01	C	012102080015
07/10	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		5,41	115.373,60	C	012101140014
07/10	100702	PG.MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		143,10	115.230,50	C	012110010012
07/10	100701	PG.MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP		405,00	114.825,50	C	012110010020
		SUBTOTAL		1.053,51	114.825,50	C	
19/10	861510	PG.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.375,98	112.449,52	C	012101040010
19/10	101901	PG.INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.447,41	103.002,11	C	012101040036
19/10	101901	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.613,02	99.389,09	C	
19/10	101901	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		165,00	99.224,09	C	
		SUBTOTAL		15.601,41	99.224,09	C	
20/10	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 10/12 DUODECI	71.914,50		171.138,59	C	
20/10	102019	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	170.888,59	C	012110180023
20/10	102020	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	170.638,59	C	012110180015
20/10	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		515,43	170.123,16	C	
20/10	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		75,00	170.048,16	C	
20/10	ONLINE	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.450,71	132.597,45	C	012101040028
20/10	20250	PG.FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO R		430,00	132.167,45	C	012101120013
20/10	102001	PG.PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		129,99	132.037,46	C	012104130010
20/10	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		177,65	131.859,81	C	012101140014
20/10	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		2,47	131.857,34	C	012101140014
20/10	102020	* EST.PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO	250,00		132.107,34	C	012110180015
		SUBTOTAL	72.164,50	39.281,25	132.107,34	C	
21/10	056359	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	131.857,34	C	012110180015
		SUBTOTAL		250,00	131.857,34	C	
22/10	064028	PG.ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.050,00	130.807,34	C	012108030010
22/10	289116	PG.A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	130.207,34	C	012101040052
22/10	105093	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	129.707,34	C	012102080015
22/10	028911	PG.LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	129.207,34	C	012102080015
		SUBTOTAL		2.650,00	129.207,34	C	
27/10	102701	PG.COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORT		932,02	128.275,32	C	012101050015



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		SUBTOTAL		932,02	128.275,32	C	
		TOTAL GERAL	72.164,50	60.402,41	128.275,32	C	