



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			109.631,42	C	
02/09	90201	PG.APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		350,00	109.281,42	C	012108310012
02/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	109.270,97	C	012101140014
		SUBTOTAL		360,45	109.270,97	C	
03/09	90301	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	109.020,97	C	012108250010
03/09	90301	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	108.770,97	C	012109010012
03/09	056359	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	108.520,97	C	012109010020
03/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	108.510,52	C	012101140014
03/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	108.500,07	C	012101140014
		SUBTOTAL		770,90	108.500,07	C	
09/09	90901	PG.COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORT		546,93	107.953,14	C	012101050015
		SUBTOTAL		546,93	107.953,14	C	
10/09	91002	PG.APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		350,00	107.603,14	C	012109080010
10/09	91001	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	107.353,14	C	012109080029
10/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	107.342,69	C	012101140014
10/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	107.332,24	C	012101140014
		SUBTOTAL		620,90	107.332,24	C	
14/09	1060007	PG.PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		554,40	106.777,84	C	012109140021
14/09	1060007	PG.PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		645,60	106.132,24	C	012109140013
		SUBTOTAL		1.200,00	106.132,24	C	
15/09	91501	PG.ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS		350,00	105.782,24	C	012109130018
15/09	91502	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	105.532,24	C	012109130026
15/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	105.521,79	C	012101140014
15/09	ONLINE	PG.BANCO DO BRASIL S/A		10,45	105.511,34	C	012101140014
		SUBTOTAL		620,90	105.511,34	C	
17/09	010832	PG.OFICIO UNICO DE NOTAS		245,12	105.266,22	C	012109160022
		SUBTOTAL		245,12	105.266,22	C	
20/09	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 9/12 DUODECIM	71.914,50		177.180,72	C	
20/09	20250	PG.FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO R		430,00	176.750,72	C	012101120013
20/09	ONLINE	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.888,31	138.862,41	C	012101040028
20/09	92009	PG.INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.489,76	129.372,65	C	012101040036
20/09	92009	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.564,44	125.808,21	C	
20/09	92009	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		152,37	125.655,84	C	
		SUBTOTAL	71.914,50	51.524,88	125.655,84	C	
21/09	092102	PG.RAPHAEL JEFFERSON DINIZ DE FREITAS		1.260,00	124.395,84	C	012109160014
21/09	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUG		515,43	123.880,41	C	



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
21/09	92103	PG.PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		132,59	123.747,82	C	012104130010
		SUBTOTAL		1.908,02	123.747,82	C	
23/09	92304	PG.ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.050,00	122.697,82	C	012108030010
23/09	92303	PG.APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		350,00	122.347,82	C	012109210011
23/09	92302	PG.DANILO CASSIO DE ARAUJO		250,00	122.097,82	C	012109210020
23/09	92301	PG.ALCIDES LUCENA NETO		250,00	121.847,82	C	012109210038
		SUBTOTAL		1.900,00	121.847,82	C	
24/09	86151	PG.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.246,24	119.601,58	C	012101040010
24/09	289116	PG.A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	119.001,58	C	012101040052
		SUBTOTAL		2.846,24	119.001,58	C	
27/09	92701	PG.COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORT		857,42	118.144,16	C	012101050015
		SUBTOTAL		857,42	118.144,16	C	
28/09	92801	PG.ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		200,32	117.943,84	C	012101050023
28/09	185892	PG.JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407		300,00	117.643,84	C	012109270014
		SUBTOTAL		500,32	117.643,84	C	
29/09	5512311	PG.MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		1.130,61	116.513,23	C	012109280010
		SUBTOTAL		1.130,61	116.513,23	C	
		TOTAL GERAL	71.914,50	65.032,69	116.513,23	C	