



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI							
SALDO ANTERIOR							
02/02	5100165487	PG. Empenho 012202010019 VANDEBERG EZEQUIEL ARAUJO DE MEDEIROS		3.834,88	36.691,72	C	012202010019
02/02	245356	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		365,12	36.326,60	C	
02/02	245356	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		250,00	36.076,60	C	
SUBTOTAL				4.450,00	36.076,60	C	
04/02	289116	PG. Empenho 012201030032 A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	35.476,60	C	012201030032
04/02	105093	PG. Empenho 012201040011 LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	34.976,60	C	012201040011
04/02	861510	PG. Empenho 012201030040 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.809,50	32.167,10	C	012201030040
SUBTOTAL				3.909,50	32.167,10	C	
07/02	20701	PG. Empenho 012201170039 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		296,23	31.870,87	C	012201170039
SUBTOTAL				296,23	31.870,87	C	
14/02	ONLINE	PG. Empenho 012202030010 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		430,00	31.440,87	C	012202030010
SUBTOTAL				430,00	31.440,87	C	
18/02	21818	PG. Empenho 012201030024 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.221,33	22.219,54	C	012201030024
18/02	21818	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.517,40	18.702,14	C	
18/02	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 2/12 DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	93.044,57		111.746,71	C	
18/02	ONLINE	PG. Empenho 012201030016 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		37.872,51	73.874,20	C	012201030016
18/02	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		177,65	73.696,55	C	012201170012
SUBTOTAL				93.044,57	50.788,89	C	
21/02	22102	PG. Empenho 012201030059 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		129,99	73.566,56	C	012201030059
21/02	22103	PG. Empenho 012202140010 JOELMA DANTAS AUTO E SERVIOS EIRELI		2.600,00	70.966,56	C	012202140010
21/02	22101	PG. Empenho 012201180018 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		141,42	70.825,14	C	012201180018
21/02	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	70.814,69	C	012201170012
21/02	ONLINE	PG. Empenho 012202030010 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		430,00	70.384,69	C	012202030010
SUBTOTAL				3.311,86	70.384,69	C	
22/02	22201	PG. Empenho 012201170039 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		316,80	70.067,89	C	012201170039
SUBTOTAL				316,80	70.067,89	C	
23/02	289116	PG. Empenho 012201030032 A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	69.467,89	C	012201030032
23/02	1050931	PG. Empenho 012202070011 LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	68.967,89	C	012202070011
SUBTOTAL				1.100,00	68.967,89	C	
24/02	64028	PG. Empenho 012202210018 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	67.367,89	C	012202210018
SUBTOTAL				1.600,00	67.367,89	C	
25/02	22501	PG. Empenho 012201170020 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,65	67.352,24	C	012201170020
SUBTOTAL				15,65	67.352,24	C	



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		TOTAL GERAL	93.044,57	66.218,93	67.352,24	C	