



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			2.329,14	C	
20/01	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 1/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	106.350,07		108.679,21	C	
20/01	012002	PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		168,32	108.510,89	C	012301130039
20/01	ONLINE	PG. Empenho 012301180010 LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	108.010,89	C	012301180010
20/01	ONLINE	PG. Empenho 012301200010 ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		11.670,00	96.340,89	C	012301200010
20/01	online	PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		41.208,22	55.132,67	C	012301020012
20/01	12001	PG. Empenho 012301020063 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -		9.629,45	45.503,22	C	012301020063
20/01	12001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		231,00	45.272,22	C	
20/01	12001	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.691,93	41.580,29	C	
20/01	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		195,50	41.384,79	C	012301120033
20/01	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		44,00	41.340,79	C	012301120033
20/01	ONLINE	PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		495,00	40.845,79	C	012301160019
		SUBTOTAL	106.350,07	67.833,42	40.845,79	C	
24/01	ONLINE	PG. Empenho 012301200029 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	40.495,79	C	012301200029
		SUBTOTAL		350,00	40.495,79	C	
25/01	ONLINE	PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	38.895,79	C	012301020039
		SUBTOTAL		1.600,00	38.895,79	C	
26/01	12601	PG. Empenho 012301200037 CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI		537,00	38.358,79	C	012301200037
26/01	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		11,50	38.347,29	C	012301120033
		SUBTOTAL		548,50	38.347,29	C	
27/01	online	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		530,87	37.816,42	C	
27/01	INTFIN	INTFIN 10.832-4 -> 7.790-9 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		15.000,00	22.816,42	C	
		SUBTOTAL		15.530,87	22.816,42	C	
		TOTAL GERAL	106.350,07	85.862,79	22.816,42	C	