



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			67.352,24	C	
02/03	245356	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		525,25	66.826,99	C	
		SUBTOTAL		525,25	66.826,99	C	
07/03	30701	PG. Empenho 012203030013 ALCIDES LUCENA NETO		250,00	66.576,99	C	012203030013
07/03	30702	PG. Empenho 012203070015 ALCIDES LUCENA NETO		250,00	66.326,99	C	012203070015
07/03	online	PG. Empenho 012203030021 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		250,00	66.076,99	C	012203030021
07/03	online	PG. Empenho 012203070023 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		250,00	65.826,99	C	012203070023
07/03	30703	PG. Empenho 012203030030 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		350,00	65.476,99	C	012203030030
07/03	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	65.443,99	C	012201170012
		SUBTOTAL		1.383,00	65.443,99	C	
08/03	TX	TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000)		6.323,87	59.120,12	C	
08/03	TX	TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000)	6.323,87		65.443,99	C	
08/03	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	65.421,99	C	012201170012
08/03	30802	PG. Empenho 012203080029 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		420,00	65.001,99	C	012203080029
08/03	30801	PG. Empenho 012203080037 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		420,00	64.581,99	C	012203080037
		SUBTOTAL	6.323,87	7.185,87	64.581,99	C	
09/03	63414	PG. Empenho 012202160010 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA		800,00	63.781,99	C	012202160010
09/03	30901	PG. Empenho 012203030048 CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO		350,00	63.431,99	C	012203030048
09/03	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	63.420,99	C	012201170012
		SUBTOTAL		1.161,00	63.420,99	C	
10/03	861510	PG. Empenho 012201030040 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.452,67	60.968,32	C	012201030040
10/03	344265	PG. Empenho 012203080010 EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA		6.323,87	54.644,45	C	012203080010
		SUBTOTAL		8.776,54	54.644,45	C	
14/03	31401	PG. Empenho 012203110017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		1.200,79	53.443,66	C	012203110017
14/03	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	53.432,66	C	012201170012
		SUBTOTAL		1.211,79	53.432,66	C	
16/03	online	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	53.421,66	C	012201170012
16/03	ONLINE	PG. Empenho 012203150019 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		1.050,00	52.371,66	C	012203150019
16/03	31601	PG. Empenho 012203150027 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		1.350,00	51.021,66	C	012203150027
		SUBTOTAL		2.411,00	51.021,66	C	
18/03	245356	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		525,25	50.496,41	C	
18/03	031818	PG. Empenho 012201030024 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		10.221,33	40.275,08	C	012201030024
18/03	031818	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		550,00	39.725,08	C	
18/03	031818	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.517,40	36.207,68	C	
18/03	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 03/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	93.044,57		129.252,25	C	



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
18/03	online	PG. Empenho 012201030016 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		38.179,91	91.072,34	C	012201030016
18/03	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		187,00	90.885,34	C	012201170012
		SUBTOTAL	93.044,57	53.180,89	90.885,34	C	
21/03	32101	PG. Empenho 012201030059 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		129,99	90.755,35	C	012201030059
21/03	32101	* EST.PG. Empenho 012201030059 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA	129,99		90.885,34	C	012201030059
21/03	32101	PG. Empenho 012201030059 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		129,99	90.755,35	C	012201030059
21/03	ONLINE	PG. Empenho 012202030010 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		430,00	90.325,35	C	012202030010
21/03	TX	TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000)		7.000,00	83.325,35	C	
21/03	TX	TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:25000000)	7.000,00		90.325,35	C	
		SUBTOTAL	7.129,99	7.689,98	90.325,35	C	
24/03	32401	PG. Empenho 012201170020 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17,28	90.308,07	C	012201170020
24/03	1050931	PG. Empenho 012202070011 LEMOS E MARQUES LTDA		500,00	89.808,07	C	012202070011
24/03	28911	PG. Empenho 012201030032 A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	89.208,07	C	012201030032
24/03	64028	PG. Empenho 012202210018 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	87.608,07	C	012202210018
		SUBTOTAL		2.717,28	87.608,07	C	
25/03	32503	PG. Empenho 012201170039 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		796,57	86.811,50	C	012201170039
25/03	32501	PG. Empenho 012203220017 ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS		450,00	86.361,50	C	012203220017
25/03	32502	PG. Empenho 012203220025 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	86.011,50	C	012203220025
25/03	ONLINE	PG. Empenho 012203220033 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	85.661,50	C	012203220033
		SUBTOTAL		1.946,57	85.661,50	C	
28/03	ONLINE	PG. Empenho 012201180018 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		137,31	85.524,19	C	012201180018
28/03	ONLINE	* EST.PG. Empenho 012201180018 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	137,31		85.661,50	C	012201180018
28/03	ONLINE	PG. Empenho 012201170012 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	85.639,50	C	012201170012
		SUBTOTAL	137,31	159,31	85.639,50	C	
29/03	084764	PG. Empenho 012203280010 ARMINDA CRISTINA DA SILVA 11373922400		7.000,00	78.639,50	C	012203280010
		SUBTOTAL		7.000,00	78.639,50	C	
		TOTAL GERAL	106.635,74	95.348,48	78.639,50	C	