



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI							
SALDO ANTERIOR					84.121,84	C	
04/04	40401	PG. Empenho 012303290017 ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS		450,00	83.671,84	C	012303290017
04/04	40403	PG. Empenho 012303290025 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	83.321,84	C	012303290025
04/04	056359	PG. Empenho 012303310026 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	82.971,84	C	012303310026
04/04	40402	PG. Empenho 012303310034 ANA ALADIA DE ARAUJO		350,00	82.621,84	C	012303310034
04/04	40404	PG. Empenho 012303310018 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	82.271,84	C	012303310018
04/04	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		46,00	82.225,84	C	012301120033
SUBTOTAL				1.896,00	82.225,84	C	
06/04	ONLINE	PG. Empenho 012302160012 LEMOS E MARQUES LTDA		666,66	81.559,18	C	012302160012
06/04	40603	PG. Empenho 012304040014 M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI		827,90	80.731,28	C	012304040014
06/04	40601	PG. Empenho 012304040049 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	80.381,28	C	012304040049
06/04	40602	PG. Empenho 012304040022 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		450,00	79.931,28	C	012304040022
06/04	40601	PG. Empenho 012304040030 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	79.581,28	C	012304040030
06/04	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		34,50	79.546,78	C	012301120033
SUBTOTAL				2.679,06	79.546,78	C	
18/04	056359	PG. Empenho 012304130013 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	79.196,78	C	012304130013
SUBTOTAL				350,00	79.196,78	C	
20/04	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 4/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	106.350,07		185.546,85	C	
20/04	42203	PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE		992,42	184.554,43	C	012301120017
20/04	42021	PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -		9.585,74	174.968,69	C	012301020047
20/04	42021	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.802,74	171.165,95	C	
20/04	024535001	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		500,62	170.665,33	C	
20/04	online	PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		49.426,64	121.238,69	C	012301020012
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	119.638,69	C	012301020039
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA		800,00	118.838,69	C	012301260013
20/04	42019	PG. Empenho 012302020016 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		400,00	118.438,69	C	012302020016
20/04	42020	PG. Empenho 012304200011 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		4.550,00	113.888,69	C	012304200011
20/04	042022	PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		281,62	113.607,07	C	012301130039
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		207,00	113.400,07	C	012301120033
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		495,00	112.905,07	C	012301160019
20/04	42024	PG. Empenho 012304120026 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		1.946,73	110.958,34	C	012304120026
20/04	online	* EST.PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	49.426,64		160.384,98	C	012301020012
20/04	024535001	*EST PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	500,62		160.885,60	C	
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		40.157,35	120.728,25	C	012301020012
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012304200020 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		8.768,67	111.959,58	C	012304200020
20/04	ONLINE	* EST.PG. Empenho 012304200020 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS	8.768,67		120.728,25	C	012304200020
20/04	ONLINE	PG. Empenho 012304200020 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		9.269,29	111.458,96	C	012304200020
20/04	ONLINE	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		500,62	110.958,34	C	
SUBTOTAL				165.046,00	133.284,44	C	
24/04	ONLINE	PG. Empenho 012304030019 JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407		1.120,00	109.838,34	C	012304030019



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
24/04	ONLINE	10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI PG. Empenho 012304240099 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP SUBTOTAL		43.608,00 44.728,00	66.230,34 66.230,34	C C	012304240099
25/04	42503	PG. Empenho 012304240013 QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO		4.800,00	61.430,34	C	012304240013
25/04	42501	PG. Empenho 012304240072 ALEX SANDRO ALVES		4.800,00	56.630,34	C	012304240072
25/04	42506	PG. Empenho 012304240030 CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO		4.800,00	51.830,34	C	012304240030
25/04	42507	PG. Empenho 012304240021 BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO		4.800,00	47.030,34	C	012304240021
25/04	42504	PG. Empenho 012304240048 MARIA APARECIDA MORAIS DE ARAUJO		4.800,00	42.230,34	C	012304240048
25/04	42502	PG. Empenho 012304240064 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO		4.800,00	37.430,34	C	012304240064
25/04	ONLINE	PG. Empenho 012304240080 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	37.080,34	C	012304240080
25/04	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		80,50	36.999,84	C	012301120033
25/04	ONLINE	* EST.PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A	80,50		37.080,34	C	012301120033
25/04	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A SUBTOTAL	80,50	54,50 29.285,00	37.025,84 37.025,84	C C	012301120033
26/04	42505	PG. Empenho 012304240056 WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR SUBTOTAL		4.800,00 4.800,00	32.225,84 32.225,84	C C	012304240056
		TOTAL GERAL	165.126,50	217.022,50	32.225,84	C	