



| Data | NR.Doc. | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | D/C | Complemento |
|-------|---------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| | | 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI | | | | | |
| | | Fonte 15000000 | | | 0,00 | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 53.827,36 | C | |
| 01/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 53.815,86 | C | 012301120033 |
| 01/08 | 80101 | PG. Empenho 012307280024 ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS | | 1.200,00 | 52.615,86 | C | 012307280024 |
| 01/08 | 80101 | * EST.PG. Empenho 012307280024 ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS | 1.200,00 | | 53.815,86 | C | 012307280024 |
| 01/08 | 80101 | PG. Empenho 012307280024 ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS | | 1.200,00 | 52.615,86 | C | 012307280024 |
| | | SUBTOTAL | 1.200,00 | 2.411,50 | 52.615,86 | C | |
| 02/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 52.604,36 | C | 012301120033 |
| | | SUBTOTAL | | 11,50 | 52.604,36 | C | |
| 03/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 52.592,86 | C | 012301120033 |
| | | SUBTOTAL | | 11,50 | 52.592,86 | C | |
| 07/08 | INTFIN | INTFIN 10.832-4 -> 24.535-6 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | 25.000,00 | 27.592,86 | C | |
| | | SUBTOTAL | | 25.000,00 | 27.592,86 | C | |
| 08/08 | 80801 | PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | | 710,21 | 26.882,65 | C | 012301120017 |
| 08/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 26.871,15 | C | 012301120033 |
| 08/08 | 80802 | PG. Empenho 012308030013 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 26.521,15 | C | 012308030013 |
| | | SUBTOTAL | | 1.071,71 | 26.521,15 | C | |
| 09/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 23,00 | 26.498,15 | C | 012301120033 |
| 09/08 | 80901 | PG. Empenho 012308080010 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | | 450,00 | 26.048,15 | C | 012308080010 |
| 09/08 | 80902 | PG. Empenho 012308070015 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 25.698,15 | C | 012308070015 |
| | | SUBTOTAL | | 823,00 | 25.698,15 | C | |
| 18/08 | | PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | | 59,82 | 25.638,33 | C | |
| 18/08 | 81819 | PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - | | 9.349,50 | 16.288,83 | C | 012301020047 |
| 18/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | | 40.517,53 | -24.228,70 | D | 012301020012 |
| 18/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 207,00 | -24.435,70 | D | 012301120033 |
| 18/08 | INTFIN | INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 NTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 8/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL | 106.350,07 | | 81.914,37 | C | |
| 18/08 | 081819 | PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | | 3.613,10 | 78.301,27 | C | |
| 18/08 | ONLINE | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | | 331,01 | 77.970,26 | C | |
| 18/08 | 81818 | PG. Empenho 012302020016 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA | | 400,00 | 77.570,26 | C | 012302020016 |
| | | SUBTOTAL | 106.350,07 | 54.477,96 | 77.570,26 | C | |
| 21/08 | 20250 | PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | | 495,00 | 77.075,26 | C | 012301160019 |
| | | SUBTOTAL | | 495,00 | 77.075,26 | C | |
| 25/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 34,50 | 77.040,76 | C | 012301120033 |
| 25/08 | online | PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | | 800,00 | 76.240,76 | C | 012301260013 |
| 25/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | | 1.600,00 | 74.640,76 | C | 012301020039 |



| Data | NR.Doc. | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | D/C | Complemento |
|-------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| | | 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI | | | | | |
| 25/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP | | 600,00 | 74.040,76 | C | 012301020020 |
| 25/08 | 82503 | PG. Empenho 012308210011 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | | 2.061,93 | 71.978,83 | C | 012308210011 |
| 25/08 | 82501 | PG. Empenho 012308220017 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | | 450,00 | 71.528,83 | C | 012308220017 |
| 25/08 | ONLINE | PG. Empenho 012308220025 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 350,00 | 71.178,83 | C | 012308220025 |
| 25/08 | 82502 | PG. Empenho 012308220033 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 70.828,83 | C | 012308220033 |
| | | SUBTOTAL | | 6.246,43 | 70.828,83 | C | |
| 28/08 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 70.817,33 | C | 012301120033 |
| 28/08 | 82801 | PG. Empenho 012308020018 28.287.163 LUAN LUCENA DE MORAIS | | 8.500,00 | 62.317,33 | C | 012308020018 |
| | | SUBTOTAL | | 8.511,50 | 62.317,33 | C | |
| 30/08 | 083001 | PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | | 168,48 | 62.148,85 | C | 012301130039 |
| 30/08 | ONLINE | PG. Empenho 012306150020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 3.539,15 | 58.609,70 | C | 012306150020 |
| 30/08 | TX | TX D=10.832-4 FNT:1500000 C=01/10.832-4FNT:1500000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000) | | 56.143,25 | 2.466,45 | C | |
| | | SUBTOTAL | | 59.850,88 | 2.466,45 | C | |
| 31/08 | ONLINE | PG. Empenho 012302160012 LEMOS E MARQUES LTDA | | 666,66 | 1.799,79 | C | 012302160012 |
| 31/08 | 83101 | PG. Empenho 012301120025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 52,70 | 1.747,09 | C | 012301120025 |
| 31/08 | 17269 | REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA | 21,53 | | 1.768,62 | C | |
| 31/08 | TX | TX D=10.832-4 FNT:1500000 C=01/10.832-4FNT:1500000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000) | | 55.445,42 | -53.676,80 | D | |
| 31/08 | 741 | *ANUDEXTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABU | | 21,53 | -53.698,33 | D | |
| 31/08 | TX | * EST-TX D=10.832-4 FNT:1500000 C=01/10.832-4FNT:1500000 (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 F ORIGEM 13750 | 55.445,42 | | 1.747,09 | C | |
| 31/08 | TX | TX D=01/10.832-4 FNT:1500000 C=10.832-4FNT:1500000 (TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000) | 719,36 | | 2.466,45 | C | |
| | | SUBTOTAL | 56.186,31 | 56.186,31 | 2.466,45 | C | |
| | | TOTAL GERAL | 163.736,38 | 215.097,29 | 2.466,45 | C | |