



| Data | NR.Doc. | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | D/C | Complemento |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| 03/02 | 20302 | PG. Empenho 012302010010 BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO | | 450,00 | 22.366,42 | C | 012302010010 |
| 03/02 | 20301 | PG. Empenho 012302010029 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 22.016,42 | C | 012302010029 |
| 03/02 | online | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 23,00 | 21.993,42 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 823,00 | 21.993,42 | C | |
| 07/02 | 20701 | PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE | | 812,05 | 21.181,37 | C | 012301120017 |
| 07/02 | online | PG. Empenho 012302030011 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 350,00 | 20.831,37 | C | 012302030011 |
| 07/02 | 20702 | PG. Empenho 012302030020 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 20.481,37 | C | 012302030020 |
| 07/02 | 20703 | PG. Empenho 012302030038 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | | 450,00 | 20.031,37 | C | 012302030038 |
| 07/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 23,00 | 20.008,37 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 1.985,05 | 20.008,37 | C | |
| 08/02 | 20802 | PG. Empenho 012302080043 OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | | 1.400,00 | 18.608,37 | C | 012302080043 |
| 08/02 | 20801 | PG. Empenho 012302080051 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA | | 132,95 | 18.475,42 | C | 012302080051 |
| 08/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 18.463,92 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 1.544,45 | 18.463,92 | C | |
| 13/02 | 021301 | PG. Empenho 012302080027 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 18.113,92 | C | 012302080027 |
| 13/02 | 010832 | PG. Empenho 012302080035 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 350,00 | 17.763,92 | C | 012302080035 |
| 13/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 17.752,42 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 711,50 | 17.752,42 | C | |
| 14/02 | 21401 | PG. Empenho 012302140011 M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI | | 827,90 | 16.924,52 | C | 012302140011 |
| 14/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 16.913,02 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 839,40 | 16.913,02 | C | |
| 15/02 | online | PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP | | 600,00 | 16.313,02 | C | 012301020020 |
| SUBTOTAL | | | | 600,00 | 16.313,02 | C | |
| 17/02 | 021701 | PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - | | 9.266,15 | 7.046,87 | C | 012301020047 |
| 17/02 | 021701 | PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | | 3.642,33 | 3.404,54 | C | |
| 17/02 | 021702 | PG. Empenho 012302080019 WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR | | 450,00 | 2.954,54 | C | 012302080019 |
| 17/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 2.943,04 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 13.369,98 | 2.943,04 | C | |
| 22/02 | INTFIN | INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 02/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL. | 106.350,07 | | 109.293,11 | C | |
| 22/02 | 22804 | PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | | 166,82 | 109.126,29 | C | 012301130039 |
| 22/02 | 22804 | * EST.PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 166,82 | | 109.293,11 | C | 012301130039 |
| 22/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 195,50 | 109.097,61 | C | 012301120033 |
| 22/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | | 40.119,93 | 68.977,68 | C | 012301020012 |
| 22/02 | ONLINE | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | | 538,04 | 68.439,64 | C | |
| 22/02 | 20250 | PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | | 495,00 | 67.944,64 | C | 012301160019 |
| SUBTOTAL | | | | 106.516,89 | 41.515,29 | C | |



| Data | NR.Doc. | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | D/C | Complemento |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI | | | | | | | |
| 24/02 | ONLINE | PG. Empenho 012302220015 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 350,00 | 67.594,64 | C | 012302220015 |
| 24/02 | 022402 | PG. Empenho 012302220031 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | | 450,00 | 67.144,64 | C | 012302220031 |
| 24/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | | 1.600,00 | 65.544,64 | C | 012301020039 |
| 24/02 | 22403 | PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | | 985,68 | 64.558,96 | C | 012301120017 |
| 24/02 | 022401 | PG. Empenho 012302220023 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 64.208,96 | C | 012302220023 |
| 24/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP | | 600,00 | 63.608,96 | C | 012301020020 |
| 24/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 23,00 | 63.585,96 | C | 012301120033 |
| | | SUBTOTAL | | 4.358,68 | 63.585,96 | C | |
| 27/02 | ONLINE | PG. Empenho 012302240059 JAILSON FERNANDES DE PAIVA | | 17.115,00 | 46.470,96 | C | 012302240059 |
| 27/02 | ONLINE | * EST.PG. Empenho 012302240059 JAILSON FERNANDES DE PAIVA | 17.115,00 | | 63.585,96 | C | 012302240059 |
| 27/02 | ONLINE | PG. Empenho 012302240067 JAILSON FERNANDES DE PAIVA | | 17.115,00 | 46.470,96 | C | 012302240067 |
| | | SUBTOTAL | 17.115,00 | 34.230,00 | 46.470,96 | C | |
| 28/02 | 22804 | PG. Empenho 012301120025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 20,36 | 46.450,60 | C | 012301120025 |
| 28/02 | 022801 | PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | | 166,82 | 46.283,78 | C | 012301130039 |
| 28/02 | online | PG. Empenho 012301020055 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 3.047,95 | 43.235,83 | C | 012301020055 |
| 28/02 | 22802 | PG. Empenho 012302240016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | | 755,00 | 42.480,83 | C | 012302240016 |
| 28/02 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 23,00 | 42.457,83 | C | 012301120033 |
| 28/02 | ONLINE | PG. Empenho 012302240032 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 100,00 | 42.357,83 | C | 012302240032 |
| 28/02 | 22803 | PG. Empenho 012302240040 ALCIDES LUCENA NETO | | 100,00 | 42.257,83 | C | 012302240040 |
| | | SUBTOTAL | | 4.213,13 | 42.257,83 | C | |
| | | TOTAL GERAL | 123.631,89 | 104.190,48 | 42.257,83 | C | |