



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			19.375,12	C	
05/07	070501	PG. Empenho 012307050037 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		98,12	19.277,00	C	012307050037
05/07	070502	PG. Empenho 012307050045 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		25,00	19.252,00	C	012307050045
		SUBTOTAL		123,12	19.252,00	C	
07/07	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		11,50	19.240,50	C	012301120033
07/07	ONLINE	PG. Empenho 012307050010 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	18.890,50	C	012307050010
07/07	70701	PG. Empenho 012307050029 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	18.540,50	C	012307050029
		SUBTOTAL		711,50	18.540,50	C	
10/07	71002	PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE		705,37	17.835,13	C	012301120017
10/07	071001	PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		166,82	17.668,31	C	012301130039
		SUBTOTAL		872,19	17.668,31	C	
17/07	ONLINE	PG. Empenho 012307170016 JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407		630,00	17.038,31	C	012307170016
		SUBTOTAL		630,00	17.038,31	C	
19/07		PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		59,82	16.978,49	C	
		SUBTOTAL		59,82	16.978,49	C	
20/07		PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		59,82	16.918,67	C	
20/07	ONLINE	PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	15.318,67	C	012301020039
20/07	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 7/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	106.350,07		121.668,74	C	
20/07		*EST PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI	59,82		121.728,56	C	
20/07	072019	PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -		9.336,15	112.392,41	C	012301020047
20/07	072019	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.607,38	108.785,03	C	
20/07	ONLINE	PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	108.185,03	C	012301020020
20/07	ONLINE	PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		42.463,03	65.722,00	C	012301020012
20/07	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		207,00	65.515,00	C	012301120033
20/07	20250	PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		495,00	65.020,00	C	012301160019
20/07	ONLINE	* EST.PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP	600,00		65.620,00	C	012301020020
20/07	72018	PG. Empenho 012307180011 CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO		450,00	65.170,00	C	012307180011
20/07	ONLINE	* EST.PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	1.600,00		66.770,00	C	012301020039
20/07	ONLINE	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		331,01	66.438,99	C	
		SUBTOTAL	108.609,89	59.149,39	66.438,99	C	
25/07	72502	PG. Empenho 012307060016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		2.827,04	63.611,95	C	012307060016
25/07	072503	PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		170,15	63.441,80	C	012301130039
25/07	ONLINE	PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA		800,00	62.641,80	C	012301260013
25/07	72501	PG. Empenho 012302020016 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		408,65	62.233,15	C	012302020016
25/07	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		23,00	62.210,15	C	012301120033
25/07	ONLINE	PG. Empenho 012307200020 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	61.860,15	C	012307200020
25/07	ONLINE	PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	60.260,15	C	012301020039
25/07	72504	PG. Empenho 012307200012 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	59.910,15	C	012307200012



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SUBTOTAL		6.528,84	59.910,15	C	
28/07	72802	PG. Empenho 012307190017 OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO		298,00	59.612,15	C	012307190017
28/07	ONLINE	PG. Empenho 012301020055 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.478,47	56.133,68	C	012301020055
28/07	ONLINE	PG. Empenho 012302160012 LEMOS E MARQUES LTDA		666,66	55.467,02	C	012302160012
28/07	ONLINE	PG. Empenho 012302160012 LEMOS E MARQUES LTDA		666,66	54.800,36	C	012302160012
28/07	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		23,00	54.777,36	C	012301120033
28/07	ONLINE	PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	54.177,36	C	012301020020
28/07	72801	PG. Empenho 012307270010 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	53.827,36	C	012307270010
		SUBTOTAL		6.082,79	53.827,36	C	
		TOTAL GERAL	108.609,89	74.157,65	53.827,36	C	