



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			27.310,24	C	
01/06	062018	PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -		9.318,23	17.992,01	C	012301020047
01/06	062018	* EST.PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	9.318,23		27.310,24	C	012301020047
		SUBTOTAL	9.318,23	9.318,23	27.310,24	C	
06/06	60602	PG. Empenho 012306010015 CIPRIANO ALVES DA COSTA NETO		450,00	26.860,24	C	012306010015
06/06	60603	PG. Empenho 012306010023 ALCIDES LUCENA NETO		350,00	26.510,24	C	012306010023
06/06	60601	PG. Empenho 012306010031 ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS		450,00	26.060,24	C	012306010031
06/06	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		34,50	26.025,74	C	012301120033
		SUBTOTAL		1.284,50	26.025,74	C	
12/06	ONLINE	PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		22.228,95	3.796,79	C	012301020012
12/06	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		195,50	3.601,29	C	012301120033
		SUBTOTAL		22.424,45	3.601,29	C	
13/06	ONLINE	PG. Empenho 012306120015 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES		350,00	3.251,29	C	012306120015
		SUBTOTAL		350,00	3.251,29	C	
14/06	62801	PG. Empenho 012302020016 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA		409,04	2.842,25	C	012302020016
		SUBTOTAL		409,04	2.842,25	C	
20/06	062018	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.599,70	-757,45	D	
20/06	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 6/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	106.350,07		105.592,62	C	
20/06		PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		59,82	105.532,80	C	
20/06	ONLINE	PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806		1.600,00	103.932,80	C	012301020039
20/06	ONLINE	PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA		800,00	103.132,80	C	012301260013
20/06	062018	PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -		9.318,23	93.814,57	C	012301020047
20/06	ONLINE	PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		41.282,53	52.532,04	C	012301020012
20/06	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		195,50	52.336,54	C	012301120033
20/06	ONLINE	PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		495,00	51.841,54	C	012301160019
20/06	001	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		331,01	51.510,53	C	
		SUBTOTAL	106.350,07	57.681,79	51.510,53	C	
23/06	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		11,50	51.499,03	C	012301120033
		SUBTOTAL		11,50	51.499,03	C	
26/06	062602	PG. Empenho 012306200027 ADROALDO ARAUJO DE AZEVEDO 83900756449		5.535,00	45.964,03	C	012306200027
26/06	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		23,00	45.941,03	C	012301120033
26/06	062602	* EST.PG. Empenho 012306200027 ADROALDO ARAUJO DE AZEVEDO 83900756449	5.535,00		51.476,03	C	012306200027
26/06	062602	PG. Empenho 012306200027 ADROALDO ARAUJO DE AZEVEDO 83900756449		5.258,25	46.217,78	C	012306200027
		SUBTOTAL	5.535,00	10.816,25	46.217,78	C	
27/06	62701	PG. Empenho 012306150011 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME		1.998,59	44.219,19	C	012306150011



Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
27/06	ONLINE	PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP		600,00	43.619,19	C	012301020020
27/06	ONLINE	PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A		11,50	43.607,69	C	012301120033
27/06	001	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		276,75	43.330,94	C	
		SUBTOTAL		2.886,84	43.330,94	C	
29/06	ONLINE	PG. Empenho 012301020055 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.455,82	39.875,12	C	012301020055
		SUBTOTAL		3.455,82	39.875,12	C	
30/06	ONLINE	PG. Empenho 012306200035 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME		20.500,00	19.375,12	C	012306200035
		SUBTOTAL		20.500,00	19.375,12	C	
		TOTAL GERAL	121.203,30	129.138,42	19.375,12	C	