



| Data | NR.Doc. | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | D/C | Complemento |
|--|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 32.225,84 | C | |
| 02/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP | | 600,00 | 31.625,84 | C | 012301020020 |
| 02/05 | 50202 | PG. Empenho 012301120025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 54,11 | 31.571,73 | C | 012301120025 |
| 02/05 | 50201 | PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | | 1.123,13 | 30.448,60 | C | 012301120017 |
| 02/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020055 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 2.750,70 | 27.697,90 | C | 012301020055 |
| SUBTOTAL | | | | 4.527,94 | 27.697,90 | C | |
| 08/05 | ONLINE | PG. Empenho 012305030012 SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP | | 3.441,75 | 24.256,15 | C | 012305030012 |
| 08/05 | 50801 | PG. Empenho 012305040018 ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS | | 450,00 | 23.806,15 | C | 012305040018 |
| 08/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 23.794,65 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 3.903,25 | 23.794,65 | C | |
| 09/05 | 50901 | PG. Empenho 012305080010 M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI | | 827,90 | 22.966,75 | C | 012305080010 |
| 09/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 22.955,25 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 839,40 | 22.955,25 | C | |
| 19/05 | INTFIN | INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 PARCELA 5/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL | 106.350,07 | | 129.305,32 | C | |
| 19/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020039 ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | | 1.600,00 | 127.705,32 | C | 012301020039 |
| 19/05 | 51919 | PG. Empenho 012305190010 OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | | 1.400,00 | 126.305,32 | C | 012305190010 |
| 19/05 | 051918 | PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | | 3.659,70 | 122.645,62 | C | |
| 19/05 | 051918 | PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | | 1.247,16 | 121.398,46 | C | |
| 19/05 | 051918 | PG. Empenho 012301020047 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - | | 11.515,16 | 109.883,30 | C | 012301020047 |
| 19/05 | 001 | PG.EXTRA:CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | | 59,82 | 109.823,48 | C | |
| 19/05 | | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | | 331,01 | 109.492,47 | C | |
| 19/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | | 40.903,86 | 68.588,61 | C | 012301020012 |
| 19/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 207,00 | 68.381,61 | C | 012301120033 |
| 19/05 | ONLINE | * EST.PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | 40.903,86 | | 109.285,47 | C | 012301020012 |
| 19/05 | | *EST PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | 331,01 | | 109.616,48 | C | |
| 19/05 | | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | | 331,01 | 109.285,47 | C | |
| 19/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020012 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | | 40.844,04 | 68.441,43 | C | 012301020012 |
| SUBTOTAL | | | 147.584,94 | 102.098,76 | 68.441,43 | C | |
| 22/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301160019 FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | | 495,00 | 67.946,43 | C | 012301160019 |
| SUBTOTAL | | | | 495,00 | 67.946,43 | C | |
| 23/05 | ONLINE | PG. Empenho 012305180014 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 350,00 | 67.596,43 | C | 012305180014 |
| 23/05 | 064491 | PG. Empenho 012305180030 JOÃO BATISTA FERNANDES DE ARAÚJO JUNIOR | | 250,00 | 67.346,43 | C | 012305180030 |
| 23/05 | 52301 | PG. Empenho 012305180022 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | | 450,00 | 66.896,43 | C | 012305180022 |
| 23/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | 66.884,93 | C | 012301120033 |
| SUBTOTAL | | | | 1.061,50 | 66.884,93 | C | |
| 25/05 | 52502 | PG. Empenho 012305230011 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | | 1.999,56 | 64.885,37 | C | 012305230011 |
| 25/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020020 A O S SOFTWARE LTDA EPP | | 600,00 | 64.285,37 | C | 012301020020 |
| 25/05 | 52501 | PG. Empenho 012302020016 PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA | | 400,00 | 63.885,37 | C | 012302020016 |



| Data | NR.Doc. | Histórico | Crédito | Débito | Saldo | D/C | Complemento |
|-------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| | | 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI | | | | | |
| 25/05 | ONLINE | PG. Empenho 012302160012 LEMOS E MARQUES LTDA | | 666,66 | 63.218,71 | C | 012302160012 |
| 25/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | | 800,00 | 62.418,71 | C | 012301260013 |
| 25/05 | 52505 | PG. Empenho 012304180010 APRIGIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | | 450,00 | 61.968,71 | C | 012304180010 |
| 25/05 | 52503 | PG. Empenho 012304180029 WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR | | 450,00 | 61.518,71 | C | 012304180029 |
| 25/05 | 52504 | PG. Empenho 012304180037 ALCIDES LUCENA NETO | | 350,00 | 61.168,71 | C | 012304180037 |
| 25/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 46,00 | 61.122,71 | C | 012301120033 |
| 25/05 | ONLINE | * EST.PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | 800,00 | | 61.922,71 | C | 012301260013 |
| | | SUBTOTAL | 800,00 | 5.762,22 | 61.922,71 | C | |
| 26/05 | 52601 | PG. Empenho 012305250012 OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | | 2.030,00 | 59.892,71 | C | 012305250012 |
| 26/05 | 52601 | * EST.PG. Empenho 012305250012 OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | 2.030,00 | | 61.922,71 | C | 012305250012 |
| 26/05 | 52601 | PG. Empenho 012305250012 OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | | 2.030,00 | 59.892,71 | C | 012305250012 |
| 26/05 | ONLINE | PG. Empenho 012302160012 LEMOS E MARQUES LTDA | | 666,66 | 59.226,05 | C | 012302160012 |
| 26/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301120033 BANCO DO BRASIL S/A | | 20,15 | 59.205,90 | C | 012301120033 |
| | | SUBTOTAL | 2.030,00 | 4.746,81 | 59.205,90 | C | |
| 29/05 | ONLINE | PG. Empenho 012301020055 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 4.345,88 | 54.860,02 | C | 012301020055 |
| 29/05 | 52901 | PG. Empenho 012301120017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE | | 1.232,96 | 53.627,06 | C | 012301120017 |
| 29/05 | 052902 | PG. Empenho 012301130039 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | | 166,82 | 53.460,24 | C | 012301130039 |
| 29/05 | INTFIN | INTFIN 10.832-4 -> 24.535-6 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | 25.000,00 | 28.460,24 | C | |
| 29/05 | 063414 | PG. Empenho 012301260013 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA | | 800,00 | 27.660,24 | C | 012301260013 |
| | | SUBTOTAL | | 31.545,66 | 27.660,24 | C | |
| 30/05 | 056359 | PG. Empenho 012304180045 DANILO CASSIO DE ARAUJO ALVES | | 350,00 | 27.310,24 | C | 012304180045 |
| | | SUBTOTAL | | 350,00 | 27.310,24 | C | |
| | | TOTAL GERAL | 150.414,94 | 155.330,54 | 27.310,24 | C | |