

Extrato de Conta Movimento

Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Data  | NR.Doc. | Histórico   | Crédito | Débito   | Saldo     | D/C | Complemento  |
|-------|---------|---|---------|----------|-----------|-----|--------------|
|       |         | 10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI                     |         |          |           |     |              |
|       |         | SALDO ANTERIOR                                      |         |          | 54.484,01 | C   |              |
| 01/07 | 183563  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 54.473,83 | C   | 011902010027 |
| 01/07 | 183564  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 54.463,65 | C   | 011902010027 |
| 01/07 | 183565  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 54.453,47 | C   | 011902010027 |
| 01/07 | 183566  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 54.443,29 | C   | 011902010027 |
| 01/07 | 70101   | PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME                  |         | 205,80   | 54.237,49 | C   | 011906280011 |
| 01/07 | 70102   | PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS                      |         | 350,00   | 53.887,49 | C   | 011906260020 |
| 01/07 | 70103   | PG-ALCIDES LUCENA NETO                              |         | 250,00   | 53.637,49 | C   | 011906260042 |
| 01/07 | 70104   | * EST.PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                   | 250,00  |          | 53.887,49 | C   | 011906260031 |
| 01/07 | 70104   | PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                         |         | 250,00   | 53.637,49 | C   | 011906260031 |
|       |         | SUBTOTAL  | 250,00  | 1.096,52 | 53.637,49 | C   |              |
| 04/07 | 24535   | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI |         | 459,92   | 53.177,57 | C   |              |
|       |         | SUBTOTAL  |         | 459,92   | 53.177,57 | C   |              |
| 08/07 | 156663  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 53.167,39 | C   | 011902010027 |
| 08/07 | 70801   | PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A                          |         | 146,82   | 53.020,57 | C   | 011901030041 |
| 08/07 | 70802   | PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                         |         | 250,00   | 52.770,57 | C   | 011906260031 |
| 08/07 | 86151   | PG-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  |         | 1.663,87 | 51.106,70 | C   | 011904170016 |
|       |         | SUBTOTAL  |         | 2.070,87 | 51.106,70 | C   |              |
| 10/07 | 71001   | PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A                          |         | 144,12   | 50.962,58 | C   | 011901030041 |
|       |         | SUBTOTAL  |         | 144,12   | 50.962,58 | C   |              |
| 11/07 | 310804  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 50.952,40 | C   | 011902010027 |
| 11/07 | 310805  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 50.942,22 | C   | 011907110040 |
| 11/07 | 310806  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |         | 10,18    | 50.932,04 | C   | 011902010027 |
| 11/07 | 71101   | PG-ALCIDES LUCENA NETO                              |         | 250,00   | 50.682,04 | C   | 011907110013 |
| 11/07 | 71102   | PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS                      |         | 350,00   | 50.332,04 | C   | 011907110035 |
| 11/07 | 71103   | PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                         |         | 250,00   | 50.082,04 | C   | 011907110024 |
|       |         | SUBTOTAL  |         | 880,54   | 50.082,04 | C   |              |

## Extrato de Conta Movimento

Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Data  | NR.Doc. | Histórico   | Crédito   | Débito    | Saldo     | D/C | Complemento  |
|-------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|
| 17/07 | 72301   | * EST.PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE | 128,59    |           | 50.210,63 | C   | 011901030063 |
| 17/07 | 72301   | PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE       |           | 128,59    | 50.082,04 | C   | 011901030063 |
|       |         | SUBTOTAL  | 128,59    | 128,59    | 50.082,04 | C   |              |
| 19/07 | 452267  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                                    |           | 10,18     | 50.071,86 | C   | 011907110040 |
| 19/07 | 71901   | PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS                        |           | 36.074,33 | 13.997,53 | C   | 011901180014 |
| 19/07 | 71902   | PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL               |           | 838,10    | 13.159,43 | C   |              |
| 19/07 | 71902   | PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL               |           | 2.793,47  | 10.365,96 | C   |              |
| 19/07 | 71902   | PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL                     |           | 8.827,42  | 1.538,54  | C   | 011901020128 |
| 19/07 | INTFIN  | INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10           | 69.278,41 |           | 70.816,95 | C   |              |
|       |         | SUBTOTAL  | 69.278,41 | 48.543,50 | 70.816,95 | C   |              |
| 22/07 | 072201  | * EST.PG-ALCIDES LUCENA NETO                              | 250,00    |           | 71.066,95 | C   | 011907180022 |
| 22/07 | 072201  | PG-ALCIDES LUCENA NETO                                    |           | 250,00    | 70.816,95 | C   | 011907180022 |
| 22/07 | 072202  | * EST.PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS                      | 350,00    |           | 71.166,95 | C   | 011907180011 |
| 22/07 | 072202  | PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS                            |           | 350,00    | 70.816,95 | C   | 011907180011 |
| 22/07 | 072203  | PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA                            |           | 1.000,00  | 69.816,95 | C   | 011901030017 |
| 22/07 | 072204  | * EST.PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                         | 250,00    |           | 70.066,95 | C   | 011907180033 |
| 22/07 | 072204  | PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                               |           | 250,00    | 69.816,95 | C   | 011907180033 |
| 22/07 | 072204  | PG-GEANE DANTAS DE MEDEIROS                               |           | 250,00    | 69.566,95 | C   | 011907180055 |
| 22/07 | 20250   | PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN       |           | 390,00    | 69.176,95 | C   | 011901310018 |
| 22/07 | 291661  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                                    |           | 10,18     | 69.166,77 | C   | 011907110040 |
| 22/07 | 291662  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                                    |           | 10,18     | 69.156,59 | C   | 011907110040 |
| 22/07 | 291663  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                                    |           | 10,18     | 69.146,41 | C   | 011907110040 |
| 22/07 | 291664  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                                    |           | 10,18     | 69.136,23 | C   | 011907110040 |
| 22/07 | 72201   | PG-ALCIDES LUCENA NETO                                    |           | 250,00    | 68.886,23 | C   | 011907180066 |
| 22/07 | 72202   | PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS                            |           | 350,00    | 68.536,23 | C   | 011907180044 |
|       |         | SUBTOTAL  | 850,00    | 3.130,72  | 68.536,23 | C   |              |
| 23/07 | 24535   | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI       |           | 459,92    | 68.076,31 | C   |              |
| 23/07 | 25944   | PG- EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME                       |           | 2.600,00  | 65.476,31 | C   | 011904090017 |
| 23/07 | 439921  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                                    |           | 10,18     | 65.466,13 | C   | 011907110040 |
| 23/07 | 72301   | PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE       |           | 128,59    | 65.337,54 | C   | 011901030063 |

## Extrato de Conta Movimento

Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Data  | NR.Doc. | Histórico   | Crédito   | Débito    | Saldo     | D/C | Complemento  |
|-------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|
| 23/07 | 72302   | PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS                  |           | 339,32    | 64.998,22 | C   | 011901180014 |
|       |         | SUBTOTAL  |           | 3.538,01  | 64.998,22 | C   |              |
| 25/07 | 72501   | PG-COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE |           | 452,42    | 64.545,80 | C   | 011901030052 |
|       |         | SUBTOTAL  |           | 452,42    | 64.545,80 | C   |              |
| 30/07 | 18589   | PG-JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS                      |           | 250,00    | 64.295,80 | C   | 011906260018 |
| 30/07 | 28911   | PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP                       |           | 550,00    | 63.745,80 | C   | 011903130011 |
|       |         | SUBTOTAL  |           | 800,00    | 63.745,80 | C   |              |
| 31/07 | 73101   | PG-PERON JERONIMO DE MORAIS                         |           | 1.803,00  | 61.942,80 | C   | 011907290013 |
| 31/07 | 73102   | PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME                  |           | 417,20    | 61.525,60 | C   | 011907300014 |
| 31/07 | 753184  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |           | 10,45     | 61.515,15 | C   | 011907110040 |
| 31/07 | 753185  | PG-BANCO DO BRASIL S/A                              |           | 10,45     | 61.504,70 | C   | 011907110040 |
| 31/07 | 7656    | REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA            |           | 9,73      | 61.514,43 | C   |              |
|       |         | SUBTOTAL  |           | 9,73      | 2.241,10  |     |              |
|       |         | TOTAL GERAL   | 70.516,73 | 63.486,31 | 61.514,43 | C   |              |