

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			37.407,55	C	
15/05	077253	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	37.397,37	C	011902010027
15/05	077254	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	37.387,19	C	011902010027
15/05	51501	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	37.037,19	C	011905150026
15/05	51502	PG-ALCIDES LUCENA NETO		250,00	36.787,19	C	011905150015
		SUBTOTAL		620,36	36.787,19	C	
17/05	051701	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		128,59	36.658,60	C	011901030063
17/05	064826	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	36.648,42	C	011902010027
17/05	064827	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	36.638,24	C	011902010027
17/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		55,00	36.583,24	C	
17/05	51702	PG-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		95,25	36.487,99	C	011901020117
17/05	51703	PG-ANA PAULA MEDEIROS COSTA		924,00	35.563,99	C	011901110016
17/05	51704	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.793,47	32.770,52	C	
17/05	51704	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		8.827,42	23.943,10	C	011901020128
17/05	51705	PG-BANCO BRADESCO SA		50,00	23.893,10	C	011905170017
		SUBTOTAL		12.894,09	23.893,10	C	
20/05	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		390,00	23.503,10	C	011901310018
20/05	28911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		550,00	22.953,10	C	011903130011
20/05	29368	PG-MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA		2.150,71	20.802,39	C	011901020095
20/05	51704	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		838,10	19.964,29	C	
20/05	52001	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		36.033,19	-16.068,90	D	011901180014
20/05	52002	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	-17.068,90	D	011901030017
20/05	711253	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	-17.079,08	D	011902010027
20/05	711254	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	-17.089,26	D	011902010027
20/05	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	69.278,41		52.189,15	C	
		SUBTOTAL	69.278,41	40.982,36	52.189,15	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		3,65	52.185,50	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		18,58	52.166,92	C	

## Extrato de Conta Movimento

Periodo de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		18,58	52.148,34	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		25,67	52.122,67	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		25,67	52.097,00	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		25,67	52.071,33	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		33,51	52.037,82	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		33,51	52.004,31	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		33,51	51.970,80	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		33,51	51.937,29	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		33,51	51.903,78	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		33,51	51.870,27	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		162,51	51.707,76	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		444,23	51.263,53	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		459,92	50.803,61	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		459,92	50.343,69	C	
21/05	24535	PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		459,92	49.883,77	C	
21/05	28911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		550,00	49.333,77	C	011903130011
		SUBTOTAL		2.855,38	49.333,77	C	
22/05	254614	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	49.323,59	C	011902010027
22/05	52201	PG- EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME		2.600,00	46.723,59	C	011904090017
		SUBTOTAL		2.610,18	46.723,59	C	
24/05	52401	PG-COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE		400,89	46.322,70	C	011901030052
24/05	52402	PG-TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,60	46.198,10	C	011901030041
		SUBTOTAL		525,49	46.198,10	C	
31/05	53101	PG-MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME		707,80	45.490,30	C	011905300012
31/05	656809	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	45.480,12	C	011902010027
31/05	7281	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA	9,13		45.489,25	C	
		SUBTOTAL	9,13	717,98	45.489,25	C	
		TOTAL GERAL	69.287,54	61.205,84	45.489,25	C	