

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
		10.832-4 CAMARA M S JOAO SABUGI					
		SALDO ANTERIOR			45.489,25	C	
06/06	183395	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	45.479,07	C	011902010027
06/06	183396	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	45.468,89	C	011902010027
06/06	60601	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		350,00	45.118,89	C	011906060016
06/06	60602	PG-ANA ALADIA DE ARAUJO		250,00	44.868,89	C	011906060027
		SUBTOTAL		620,36	44.868,89	C	
13/06	278234	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	44.858,71	C	011902010027
13/06	61301	PG-MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS		150,00	44.708,71	C	011906130014
		SUBTOTAL		160,18	44.708,71	C	
19/06	321197	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	44.698,53	C	011902010027
19/06	61901	PG-BANCO BRADESCO SA		50,00	44.648,53	C	011906190011
19/06	61901	PG-SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS		36.033,19	8.615,34	C	011901180014
19/06	61902	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		121,00	8.494,34	C	
19/06	61902	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		838,10	7.656,24	C	
19/06	61902	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.793,47	4.862,77	C	
19/06	61902	*EST PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.631,57		8.494,34	C	
19/06	61902	PG.EXTRA:INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.631,57	4.862,77	C	
19/06	61902	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.047,41	-4.184,64	D	011901020128
19/06	61902	* EST.PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.047,41		4.862,77	C	011901020128
19/06	61902	PG-INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		9.047,42	-4.184,65	D	011901020128
19/06	61903	PG-CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE		128,59	-4.313,24	D	011901030063
19/06	INTFIN	INTFIN 7.790-9 -> 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> 10	69.278,41		64.965,17	C	
		SUBTOTAL	81.957,39	61.700,93	64.965,17	C	
21/06	20250	PG-FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		390,00	64.575,17	C	011901310018
21/06	62101	PG-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		288,31	64.286,86	C	011901020117
		SUBTOTAL		678,31	64.286,86	C	
25/06	531935	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	64.276,68	C	011902010027

Extrato de Conta Movimento

Periodo de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	NR.Doc.	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	D/C	Complemento
25/06	62502	PG-COSERN - COMPANHIA ENER. DO RIO GRANDE DO NORTE		238,74	64.037,94	C	011901030052
		SUBTOTAL		248,92	64.037,94	C	
26/06	023909	PG-OFICIO UNICO DE NOTAS		5.401,72	58.636,22	C	011906140015
26/06	028911	PG-A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP		550,00	58.086,22	C	011903130011
26/06	453089	PG-BANCO DO BRASIL S/A		10,18	58.076,04	C	011902010027
26/06	62601	PG-FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA		1.000,00	57.076,04	C	011901030017
		SUBTOTAL		6.961,90	57.076,04	C	
28/06	025944	PG- EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME		2.600,00	54.476,04	C	011904090017
28/06	7282	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		7,97	54.484,01	C	
		SUBTOTAL		7,97	54.484,01	C	
		TOTAL GERAL	81.965,36	72.970,60	54.484,01	C	