



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-01-31

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	54.318,75

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.**5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-01-31 = (1 + 4)****54.318,75**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-02-28

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	92.008,99

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-02-28 = (1 + 4)	92.008,99
---	------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-03-31

Em Conta Corrente: 0,00
Em Aplicação Financeira: 130.989,12

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.**5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-03-31 = (1 + 4) 130.989,12**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-04-30

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	167.550,91

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-04-30 = (1 + 4)	167.550,91
---	-------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-05-31

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	117.054,35

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-05-31 = (1 + 4)	117.054,35
---	-------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77
---	--



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-06-30

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	61.065,94

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-06-30 = (1 + 4)	61.065,94
---	------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-07-31

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	90.797,72

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-07-31 = (1 + 4)	90.797,72
---	------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-08-31

Em Conta Corrente: 0,00
Em Aplicação Financeira: 124.700,17

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.**5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-08-31 = (1 + 4) 124.700,17**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-09-30

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	153.856,76

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
19/09/2025	DESCONTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO A MENOR	0,00	0,01	
TOTAL		0,00	0,01	0,01

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
TOTAL		0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-09-30 = (1 + 4)	153.856,77
---	-------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-10-31

Em Conta Corrente: 0,00
Em Aplicação Financeira: 176.113,18

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.**5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-10-31 = (1 + 4) 176.113,18**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-11-30

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	204.661,36

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.

5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-11-30 = (1 + 4)	204.661,36
---	-------------------

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77



Unidade Gestora : C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

Exercício : 2025

Banco : 001 Agencia : 1287

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 2025-12-31

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(a-b)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

4. Diferença de conciliação, se houver.**5. Saldo Contábil conforme razão em 2025-12-31 = (1 + 4)****0,00**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAÚJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77