

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2025****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/04/2025 até 30/04/2025**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
03/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.170,11	C
03/04/2025	online	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012501020068	1.170,11	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
15/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.601,79	C
15/04/2025	41501	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012504070012	876,41	D
15/04/2025	online	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
15/04/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
16/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		19.395,63	C
16/04/2025	online	PG. RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA	012504090025	350,00	D
16/04/2025	41603	PG. ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS	012504090036	350,00	D
16/04/2025	41602	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012504090014	350,00	D
16/04/2025	41601	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	12.832,23	D
16/04/2025	041601	PG. EXTRA 0125001557 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		590,54	D
16/04/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		4.897,48	C
17/04/2025	041601	PG. EXTRA 0125001560 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
17/04/2025	041601	PG. EXTRA 0125001558 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.025,26	D
17/04/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 04/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
17/04/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	228,42	D
17/04/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		65.129,32	D
17/04/2025		PG. EXTRA 0125001564 -		65,00	D
17/04/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.884,82	D
17/04/2025		PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	28.935,88	D
17/04/2025		PG. EXTRA 0125001570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
17/04/2025	41718	PG. EXTRA 0125001565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		352,92	D
17/04/2025		PG. EXTRA 0125001569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2.051,91	D
17/04/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	13.400,00	D
17/04/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.041,73	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
22/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.368,17	C
22/04/2025	042201	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D
22/04/2025	42202	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
22/04/2025	20250	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
23/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.346,15	C
23/04/2025		PG. A C DE MORAIS JUNIOR	012501240030	673,95	D
23/04/2025	online	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
23/04/2025	42301	PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	012501090011	72,20	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
24/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.000,00	C
24/04/2025	online	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
24/04/2025		PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
30/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.838,47	C
30/04/2025	online	PG. RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS	012504280037	450,00	D
30/04/2025	43001	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012504280015	450,00	D
30/04/2025	43002	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012504280026	350,00	D
30/04/2025	43003	PG. BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO	012504280048	450,00	D
30/04/2025	43004	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	100,40	D
30/04/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	38,07	D
30/04/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICACAO - CAMARA		1.152,79	C
30/04/2025		RENDIMENTO APLICACAO (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		1.152,79	D
		SALDO FINAL		0,00	D



Extrato de Conta Movimento

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)

Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor
Contas Vinculadas				
01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)				
03/04/2025		SALDO ANTERIOR		130.989,12 C
		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.170,11 D
		SALDO DO DIA		129.819,01 C
15/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.601,79 D
		SALDO DO DIA		127.217,22 C
16/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		19.395,63 D
		SALDO DO DIA		107.821,59 C
17/04/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		65.129,32 C
		SALDO DO DIA		172.950,91 C
22/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.368,17 D
		SALDO DO DIA		171.582,74 C
23/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.346,15 D
		SALDO DO DIA		170.236,59 C
24/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.000,00 D
		SALDO DO DIA		168.236,59 C
30/04/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.838,47 D
30/04/2025		RENDIMENTO APLICAÇÃO (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		1.152,79 C
		SALDO FINAL		167.550,91 C
		SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)		167.550,91 C