



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
Extrato de Conta Movimento
Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI
Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
03/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		938,24	C
03/02/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012501020068	938,24	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
13/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.748,00	C
13/02/2025	21301	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012502100024	450,00	D
13/02/2025	21302	PG. QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO	012502100046	450,00	D
13/02/2025	21303	PG. WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR	012502100035	450,00	D
13/02/2025	21304	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012502100013	350,00	D
13/02/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	48,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
18/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.861,69	C
18/02/2025	21801	PG. OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO	012502100068	2.009,00	D
18/02/2025	21801	PG. OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO	012502100070	840,00	D
18/02/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
20/02/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 02/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
20/02/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		45.590,65	D
20/02/2025		PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	228,42	D
20/02/2025	22020	PG. PROXIMA TELECOMUNICOES LTDA	012502100057	400,00	D
20/02/2025	22019	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	172,80	D
20/02/2025	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
20/02/2025	22018	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	12.433,71	D
20/02/2025	022018	PG. EXTRA 0125001538 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
20/02/2025	022018	PG. EXTRA 0125001540 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		878,01	D
20/02/2025	022018	PG. EXTRA 0125001544 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		590,54	D
20/02/2025		PG. EXTRA 0125001545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2.051,91	D
20/02/2025		PG. EXTRA 0125001549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2,22	D
20/02/2025		PG. EXTRA 0125001550 -		65,00	D
20/02/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	33.975,87	D
20/02/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.788,99	D
20/02/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.259,65	D
20/02/2025	ONLINE	DEVOLUCAO PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.259,65	C
20/02/2025		PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.459,65	D
20/02/2025		DEVOLUCAO PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.459,65	C
20/02/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.394,65	D
20/02/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	14.000,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
21/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.525,38	C
21/02/2025	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
21/02/2025	22101	PG. BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO	012502180012	450,00	D
21/02/2025	22102	PG. ALEX-SANDRO ALVES	012502180023	450,00	D
21/02/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
26/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.303,53	C
26/02/2025	22601	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	103,53	D
26/02/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012501020057	1.200,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
28/02/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		476,43	C
28/02/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		476,43	D
		SALDO FINAL		0,00	C

Contas Vinculadas

01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI				
		SALDO ANTERIOR		54.318,75
03/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		938,24



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
Extrato de Conta Movimento
Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI
Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO DO DIA		53.380,51	C
13/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.748,00	D
		SALDO DO DIA		51.632,51	C
18/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.861,69	D
		SALDO DO DIA		48.770,82	C
20/02/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		45.590,65	C
		SALDO DO DIA		94.361,47	C
21/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.525,38	D
		SALDO DO DIA		92.836,09	C
26/02/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.303,53	D
		SALDO DO DIA		91.532,56	C
28/02/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		476,43	C
		SALDO FINAL		92.008,99	C
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				92.008,99	C