

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2025****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/03/2025 até 31/03/2025**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
06/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		885,69	C
06/03/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012501020068	885,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
07/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		225,10	C
07/03/2025	ONLINE	PG. SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	012503060010	225,10	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
11/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		187,69	C
11/03/2025	31101	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012503070011	175,00	D
11/03/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
14/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		3.552,05	C
14/03/2025	31401	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012503110015	1.326,67	D
14/03/2025	online	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
14/03/2025	31403	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
14/03/2025		PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
20/03/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 03/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
20/03/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		45.947,24	D
20/03/2025		PG. EXTRA 0125001547 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
20/03/2025	032019	PG. EXTRA 0125001548 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.017,67	D
20/03/2025		PG. EXTRA 0125001554 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		590,54	D
20/03/2025	032019	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	12.810,98	D
20/03/2025		PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	228,42	D
20/03/2025	20250	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
20/03/2025		PG. EXTRA 0125001556 -		65,00	D
20/03/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	7.640,32	D
20/03/2025		PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.882,60	D
20/03/2025		PG. EXTRA 0125001559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2,22	D
20/03/2025		PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	14.360,00	D
20/03/2025		PG. EXTRA 0125001561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2.051,91	D
20/03/2025		PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	30.615,87	D
20/03/2025	32018	PG. EXTRA 0125001562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		3.360,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
21/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		600,00	C
21/03/2025	online	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
31/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.288,39	C
31/03/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		771,81	C
31/03/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		771,81	D
31/03/2025		PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
31/03/2025	online	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
31/03/2025	33102	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	102,90	D
31/03/2025	33103	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	172,80	D
31/03/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO FINAL		0,00	C

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)		
06/03/2025	SALDO ANTERIOR	92.008,99	C
	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	885,69	D
	SALDO DO DIA	91.123,30	C
07/03/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	225,10	D
	SALDO DO DIA	90.898,20	C



Extrato de Conta Movimento

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111190000095)

Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
11/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		187,69	D
		SALDO DO DIA		90.710,51	C
14/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		3.552,05	D
		SALDO DO DIA		87.158,46	C
20/03/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		45.947,24	C
		SALDO DO DIA		133.105,70	C
21/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		600,00	D
		SALDO DO DIA		132.505,70	C
31/03/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.288,39	D
31/03/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		771,81	C
		SALDO FINAL		130.989,12	C
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				130.989,12	C