

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2025****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/08/2025 até 31/08/2025**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
01/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.562,69	C
01/08/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
01/08/2025	80101	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012507290010	350,00	D
01/08/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
04/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		500,00	C
04/08/2025	80401	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
05/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.235,65	C
05/08/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012506160025	1.235,65	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
08/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		105,53	C
08/08/2025	80801	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	105,53	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
11/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.702,91	C
11/08/2025	81101	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012508050014	977,53	D
11/08/2025	81102	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
11/08/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
12/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		268,90	C
12/08/2025	ONLINE	PG. SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	012508110011	268,90	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
15/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.750,76	C
15/08/2025	81501	PG. WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR	012508070038	450,00	D
15/08/2025	81502	PG. QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO	012508070027	450,00	D
15/08/2025	81504	PG. PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA	012508070040	450,00	D
15/08/2025	81503	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012508070016	350,00	D
15/08/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	50,76	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
18/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		525,63	C
18/08/2025	81801	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
18/08/2025	81802	PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	012508180018	25,63	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
20/08/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 08/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
20/08/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		45.058,36	D
20/08/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	29.050,37	D
20/08/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.884,82	D
20/08/2025	082018	PG. EXTRA 0125001599 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.025,26	D
20/08/2025	082018	PG. EXTRA 0125001600 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		729,14	D
20/08/2025	082018	PG. EXTRA 0125001601 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
20/08/2025	082018	ESTORNO PG. EXTRA 0125001601 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	C
20/08/2025	082018	PG. EXTRA 0125001591 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
20/08/2025		PG. EXTRA 0125001602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		1.937,42	D
20/08/2025	82019	PG. EXTRA 0125001603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
20/08/2025	082018	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	13.155,62	D
20/08/2025	82010	PG. EXTRA 0125001605 -		65,00	D
20/08/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.313,76	D
20/08/2025	82019	PG. EXTRA 0125001607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		662,91	D
20/08/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	230,12	D
20/08/2025	ONLINE	DEVOLUCAO PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.313,76	C
20/08/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.378,76	D
20/08/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	14.040,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
21/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.268,17	C
21/08/2025	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
21/08/2025	ONLINE	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
21/08/2025	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
21/08/2025	82101	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
22/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		660,69	C
22/08/2025	82201	PG. PERON JERONIMO DE MORAIS	012508210012	648,00	D
22/08/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
26/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		362,69	C
26/08/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
26/08/2025	82601	PG. ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS	012508210023	350,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
27/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		107,56	C
27/08/2025	82701	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	107,56	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
29/08/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICACÃO - CAMARA		895,27	C
29/08/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		895,27	D
		SALDO FINAL		0,00	D

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)	
	SALDO ANTERIOR	90.797,72 C
01/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.562,69 D
	SALDO DO DIA	89.235,03 C
04/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	500,00 D
	SALDO DO DIA	88.735,03 C
05/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.235,65 D
	SALDO DO DIA	87.499,38 C
08/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	105,53 D
	SALDO DO DIA	87.393,85 C
11/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.702,91 D
	SALDO DO DIA	84.690,94 C
12/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	268,90 D
	SALDO DO DIA	84.422,04 C
15/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.750,76 D
	SALDO DO DIA	82.671,28 C
18/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	525,63 D
	SALDO DO DIA	82.145,65 C
20/08/2025	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	45.058,36 C
	SALDO DO DIA	127.204,01 C
21/08/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.268,17 D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO DO DIA		124.935,84	C
22/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		660,69	D
		SALDO DO DIA		124.275,15	C
26/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		362,69	D
		SALDO DO DIA		123.912,46	C
27/08/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		107,56	D
		SALDO DO DIA		123.804,90	C
29/08/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		895,27	C
		SALDO FINAL		124.700,17	C
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				124.700,17	C