

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2025****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/07/2025 até 31/07/2025**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
01/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.700,00	C
01/07/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
01/07/2025	ONLINE	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
02/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.449,22	C
02/07/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012501020068	1.449,22	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
09/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.162,75	C
09/07/2025	70901	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012507040012	1.150,06	D
09/07/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
10/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		912,69	C
10/07/2025	71001	PG. BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO	012507070026	450,00	D
10/07/2025		PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
10/07/2025	ONLINE	PG. RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS	012507070015	450,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
14/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.712,69	C
14/07/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
14/07/2025	71401	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
16/07/2025	71602	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012507140013	450,00	D
16/07/2025	71601	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012507140024	350,00	D
16/07/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
16/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		825,38	C
		SALDO DO DIA		0,00	C
17/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		6.241,05	C
17/07/2025	71701	PG. GERLUCIO DE AQUINO GUEDES COMERCIO	012507140035	6.180,00	D
17/07/2025	71702	PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	012501090011	48,36	D
17/07/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
18/07/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 07/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
18/07/2025	71820	PG. F C DA SILVA SANTOS	012506300010	375,00	D
18/07/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	29.050,37	D
18/07/2025	71819	PG. EXTRA 0125001593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
18/07/2025		PG. EXTRA 0125001592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		1.937,42	D
18/07/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.844,82	D
18/07/2025	71810	PG. EXTRA 0125001595 -		65,00	D
18/07/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	11.560,00	D
18/07/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	241,11	D
18/07/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		46.010,78	D
18/07/2025	71818	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	13.564,79	D
18/07/2025	71818	PG. EXTRA 0125001581 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
18/07/2025	71818	PG. EXTRA 0125001584 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.201,02	D
18/07/2025	71818	PG. EXTRA 0125001588 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		743,87	D
18/07/2025	ONLINE	DEVOLUCAO PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.844,82	C
18/07/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.884,82	D
18/07/2025	71819	PG. EXTRA 0125001597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		352,92	D
18/07/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	9.230,68	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
21/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		685,00	C
21/07/2025	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
22/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		783,17	C
22/07/2025	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
22/07/2025	72201	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
23/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		800,00	C
23/07/2025	ONLINE	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
29/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		700,76	C
29/07/2025	72902	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012507240014	225,00	D
29/07/2025	72904	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012507240025	175,00	D
29/07/2025	72903	PG. ROSANA ARAUJO DE MEDEIROS	012507240036	125,00	D
29/07/2025	72901	PG. VANESSA DE ASSIS CAMPOS	012507240047	125,00	D
29/07/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	50,76	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
31/07/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		693,71	C
31/07/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		693,71	D
		SALDO FINAL		0,00	D

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)	
	SALDO ANTERIOR	61.065,94 C
01/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.700,00 D
	SALDO DO DIA	59.365,94 C
02/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.449,22 D
	SALDO DO DIA	57.916,72 C
09/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.162,75 D
	SALDO DO DIA	56.753,97 C
10/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	912,69 D
	SALDO DO DIA	55.841,28 C
14/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.712,69 D
	SALDO DO DIA	54.128,59 C
16/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	825,38 D
	SALDO DO DIA	53.303,21 C
17/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	6.241,05 D
	SALDO DO DIA	47.062,16 C
18/07/2025	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	46.010,78 C
	SALDO DO DIA	93.072,94 C
21/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	685,00 D
	SALDO DO DIA	92.387,94 C
22/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	783,17 D
	SALDO DO DIA	91.604,77 C
23/07/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	800,00 D
	SALDO DO DIA	90.804,77 C



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
29/07/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		700,76	D
		SALDO DO DIA		90.104,01	C
31/07/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		693,71	C
		SALDO FINAL		90.797,72	C
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				90.797,72	C