

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2025****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/06/2025 até 30/06/2025**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
02/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.200,00	C
02/06/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
04/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		4.322,24	C
04/06/2025	60401	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
04/06/2025	60402	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012506020018	450,00	D
04/06/2025	60403	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012506020020	350,00	D
04/06/2025	60404	PG. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	012505280016	2.996,86	D
04/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
05/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.079,24	C
05/06/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012501020068	964,24	D
05/06/2025	60501	PG. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	012506050012	90,00	D
05/06/2025	60502	PG. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	012506050023	25,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
09/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.925,80	C
09/06/2025	60901	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012506050034	1.075,04	D
09/06/2025	60902	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012506050045	450,00	D
09/06/2025	60904	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012506050056	350,00	D
09/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	50,76	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
10/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		49.025,70	C
10/06/2025	61018	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	12.832,23	D
10/06/2025	61018	PG. EXTRA 0125001571 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
10/06/2025	61018	PG. EXTRA 0125001574 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.025,26	D
10/06/2025	61018	PG. EXTRA 0125001579 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		590,54	D
10/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	19.950,00	D
10/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	4.147,93	D
10/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	6.391,79	D
10/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	215,73	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
13/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.712,69	C
13/06/2025	61301	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
13/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
20/06/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 06/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
20/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	13.451,08	D
20/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	29.050,37	D
20/06/2025		PG. EXTRA 0125001586 -		65,00	D
20/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.837,72	D
20/06/2025		PG. EXTRA 0125001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		1.937,42	D
20/06/2025		PG. EXTRA 0125001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		42,68	D
20/06/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	12.440,00	D
20/06/2025	62018	PG. EXTRA 0125001583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
20/06/2025	62018	PG. EXTRA 0125001589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		352,92	D
20/06/2025	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
20/06/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		55.549,02	D
20/06/2025	62019	PG. F C DA SILVA SANTOS	012505290017	174,99	D
20/06/2025	62020	PG. F C DA SILVA SANTOS	012505130010	7.250,00	D
20/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	253,80	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
25/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.202,55	C
25/06/2025	ONLINE	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
25/06/2025	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
25/06/2025	62501	PG. 30.358.042 GILCEMAR NOGUEIRA DE LUCENA	012506130011	500,00	D
25/06/2025	62502	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
25/06/2025	62503	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	106,69	D
25/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
26/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		50.762,69	C
26/06/2025	62602	PG. JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS	012506050067	750,00	D
26/06/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
26/06/2025		INTFIN 10.832-4 -> DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		50.000,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
27/06/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		60,00	C
27/06/2025		PG. A C DE MORAIS JUNIOR	012504220018	60,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
30/06/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		753,48	C
30/06/2025		ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		753,48	D
		SALDO FINAL		0,00	C

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)	
	SALDO ANTERIOR	117.054,35 C
02/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.200,00 D
	SALDO DO DIA	115.854,35 C
04/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	4.322,24 D
	SALDO DO DIA	111.532,11 C
05/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.079,24 D
	SALDO DO DIA	110.452,87 C
09/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.925,80 D
	SALDO DO DIA	108.527,07 C
10/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	49.025,70 D
	SALDO DO DIA	59.501,37 C
13/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.712,69 D
	SALDO DO DIA	57.788,68 C
20/06/2025	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	55.549,02 C
	SALDO DO DIA	113.337,70 C
25/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.202,55 D
	SALDO DO DIA	111.135,15 C
26/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	50.762,69 D
	SALDO DO DIA	60.372,46 C
27/06/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	60,00 D
	SALDO DO DIA	60.312,46 C
30/06/2025	ref. ao rendimento da conta aplicação (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	753,48 C
	SALDO FINAL	61.065,94 C

SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)

61.065,94 C



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor
------	-----	-----------	---------	-------