



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
07/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		90.808,48	C
07/05/2025	online	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012501020068	808,48	D
07/05/2025		PG. NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	012504300017	90.000,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
14/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.175,02	C
14/05/2025	51401	PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	012501090011	125,27	D
14/05/2025	51402	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012505090015	1.024,37	D
14/05/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	25,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
16/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		988,07	C
16/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.700,00	C
16/05/2025	51601	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
16/05/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	38,07	D
16/05/2025	51603	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012505140011	350,00	D
16/05/2025	online	PG. RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA	012505140022	350,00	D
16/05/2025	51602	PG. MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO	012505140033	250,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
19/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		18.878,94	C
19/05/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
19/05/2025	51902	PG. MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI & FERNANDES LTDA	012505130021	546,00	D
19/05/2025	051901	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	12.832,23	D
19/05/2025		PG. EXTRA 0125001563 -		1.152,79	D
19/05/2025		ESTORNO PG. EXTRA 0125001563 -		1.152,79	C
19/05/2025		PG. EXTRA 0125001566 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		590,54	D
19/05/2025		PG. EXTRA 0125001567 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.025,26	D
19/05/2025		PG. EXTRA 0125001568 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
20/05/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 PARCELA 05/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
20/05/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	28.935,88	D
20/05/2025		PG. EXTRA 0125001572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		2.051,91	D
20/05/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.884,82	D
20/05/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	14.400,00	D
20/05/2025		PG. EXTRA 0125001575 -		65,00	D
20/05/2025		PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	7.287,39	D
20/05/2025	online	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	228,42	D
20/05/2025	online	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
20/05/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		64.198,65	D
20/05/2025	52018	PG. EXTRA 0125001573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
20/05/2025	52018	PG. EXTRA 0125001577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		352,92	D
20/05/2025	52018	ESTORNO PG. EXTRA 0125001577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		352,92	C
20/05/2025		DEVOLUCAO PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	7.287,39	C
20/05/2025	online	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	7.287,40	D
20/05/2025	52018	PG. EXTRA 0125001580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		352,92	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
21/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		783,17	C
21/05/2025	online	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
21/05/2025	52101	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
28/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.306,66	C
28/05/2025		PG. SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	012505060012	395,10	D
28/05/2025	online	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
28/05/2025	52801	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	111,56	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
30/05/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		945,13	C
30/05/2025		RENDIMENTO APLICAÇÃO (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		945,13	D
		SALDO FINAL		0,00	D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor
Contas Vinculadas				
01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)				
07/05/2025		SALDO ANTERIOR		167.550,91 C
		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		90.808,48 D
		SALDO DO DIA		76.742,43 C
14/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.175,02 D
		SALDO DO DIA		75.567,41 C
16/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		988,07 D
16/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.700,00 D
		SALDO DO DIA		72.879,34 C
19/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		18.878,94 D
		SALDO DO DIA		54.000,40 C
20/05/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		64.198,65 C
		SALDO DO DIA		118.199,05 C
21/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		783,17 D
		SALDO DO DIA		117.415,88 C
28/05/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.306,66 D
		SALDO DO DIA		116.109,22 C
30/05/2025		RENDIMENTO APLICAÇÃO (TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		945,13 C
		SALDO FINAL		117.054,35 C
		SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)		117.054,35 C