

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2025****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/10/2025 até 31/10/2025**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,01	C
02/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		956,91	C
02/10/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012506160025	956,91	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
06/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		3.230,59	C
06/10/2025	100601	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012510020013	2.000,00	D
06/10/2025	100602	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012510010012	1.204,43	D
06/10/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	26,16	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
09/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		563,08	C
09/10/2025	ONLINE	PG. A C DE MORAIS JUNIOR	012510020024	500,00	D
09/10/2025	100901	PG. JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS	012509230015	50,00	D
09/10/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
13/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.713,08	C
13/10/2025	101301	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
13/10/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
17/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		626,16	C
17/10/2025	101701	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012510140016	350,00	D
17/10/2025	101702	PG. ROSANA ARAUJO DE MEDEIROS	012510140027	250,00	D
17/10/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	26,16	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
20/10/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 10/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
20/10/2025	102002	PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	012508180018	99,62	D
20/10/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	29.050,37	D
20/10/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.884,82	D
20/10/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	237,10	D
20/10/2025	102001	PG. EXTRA 0125001611 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
20/10/2025	102001	PG. EXTRA 0125001613 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.025,26	D
20/10/2025	102001	PG. EXTRA 0125001617 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		729,14	D
20/10/2025	102001	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	13.155,62	D
20/10/2025	102020	PG. EXTRA 0125001619 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
20/10/2025	102012	PG. EXTRA 0125001623 -		65,00	D
20/10/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		44.266,77	D
20/10/2025	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
20/10/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	13.840,00	D
20/10/2025		PG. EXTRA 0125001621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		1.937,42	D
20/10/2025	102020	PG. EXTRA 0125001626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		662,92	D
20/10/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.578,75	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
21/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		783,17	C
21/10/2025	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
21/10/2025	102101	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
22/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.392,90	C
22/10/2025	ONLINE	PG. SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	012510200013	268,90	D
22/10/2025	ONLINE	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
22/10/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
22/10/2025	ONLINE	PG. A C DE MORAIS JUNIOR	012510200024	124,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
27/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.889,24	C
27/10/2025	102701	PG. ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS	012510230016	450,00	D
27/10/2025	102702	PG. QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO	012510230027	450,00	D
27/10/2025	102703	PG. WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR	012510230038	450,00	D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
27/10/2025	102704	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
27/10/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	39,24	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
28/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.120,00	C
28/10/2025	ONLINE	PG. HEITOR WANDERLEY MEIRELES DE FREITAS 09292236407	012510240017	60,00	D
28/10/2025	ONLINE	PG. HEITOR WANDERLEY MEIRELES DE FREITAS 09292236407	012510060017	60,00	D
28/10/2025		INTFIN 10.832-4 -> DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		2.000,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
30/10/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		9.360,00	C
30/10/2025	ONLINE	PG. ALMEIDA & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA MOVEIS PARA	012509230037	9.360,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
31/10/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		1.624,78	C
31/10/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		1.624,78	D
		SALDO FINAL		0,00	C

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)	
	SALDO ANTERIOR	153.856,76 C
02/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	956,91 D
	SALDO DO DIA	152.899,85 C
06/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	3.230,59 D
	SALDO DO DIA	149.669,26 C
09/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	563,08 D
	SALDO DO DIA	149.106,18 C
13/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.713,08 D
	SALDO DO DIA	147.393,10 C
17/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	626,16 D
	SALDO DO DIA	146.766,94 C
20/10/2025	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	44.266,77 C
	SALDO DO DIA	191.033,71 C
21/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	783,17 D
	SALDO DO DIA	190.250,54 C
22/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.392,90 D
	SALDO DO DIA	187.857,64 C
27/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.889,24 D
	SALDO DO DIA	185.968,40 C
28/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.120,00 D
	SALDO DO DIA	183.848,40 C
30/10/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	9.360,00 D
	SALDO DO DIA	174.488,40 C
31/10/2025	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	1.624,78 C
	SALDO FINAL	176.113,18 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI

2025

Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				176.113,18 C