



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
01/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.200,76	C
01/09/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
01/09/2025	90101	PG. JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS	012508200011	100,00	D
01/09/2025	90104	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012508280032	350,00	D
01/09/2025	90103	PG. ROSANA ARAUJO DE MEDEIROS	012508280021	250,00	D
01/09/2025	90102	PG. VANESSA DE ASSIS CAMPOS	012508280010	250,00	D
01/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	50,76	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
02/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.351,25	C
02/09/2025	ONLINE	PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012506160025	1.351,25	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
04/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		825,54	C
04/09/2025	90401	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012509010011	812,85	D
04/09/2025	90401	DEVOLUCAO PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012509010011	812,85	C
04/09/2025	90401	PG. MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	012509010011	812,85	D
04/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	12,69	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
09/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		500,00	C
09/09/2025	90901	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012502120015	500,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
10/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		463,08	C
10/09/2025	91001	PG. BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO	012509080018	450,00	D
10/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
11/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.463,23	C
11/09/2025	91102	PG. QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO	012509040025	450,00	D
11/09/2025	91103	PG. WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR	012509040036	450,00	D
11/09/2025	91101	PG. PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA	012509040014	450,00	D
11/09/2025	91104	PG. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	012508180018	73,99	D
11/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	39,24	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
15/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.989,24	C
15/09/2025	ONLINE	PG. RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS	012509100011	450,00	D
15/09/2025	91501	PG. ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS	012509100033	350,00	D
15/09/2025	91502	PG. CARLOS EDUARDO FLORNCIO DE MEDEIROS FERNANDES	012509100022	450,00	D
15/09/2025	91503	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012502140017	1.700,00	D
15/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	39,24	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
16/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		313,08	C
16/09/2025	91601	PG. JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS	012509040047	300,00	D
16/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
19/09/2025		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 09/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		135.129,99	C
19/09/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		43.971,33	D
19/09/2025	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012503060021	1.200,00	D
19/09/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	29.050,37	D
19/09/2025		PG. EXTRA 0125001610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI		1.937,42	D
19/09/2025	91918	PG. EXTRA 0125001612 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
19/09/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	11.884,82	D
19/09/2025	91910	PG. EXTRA 0125001616 -		65,00	D
19/09/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020013	8.378,76	D
19/09/2025	91918	PG. EXTRA 0125001615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		662,91	D
19/09/2025	091919	PG. EXTRA 0125001601 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.872,22	D
19/09/2025	091919	PG. EXTRA 0125001604 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.025,26	D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
19/09/2025	091919	PG. EXTRA 0125001609 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		729,14	D
19/09/2025	091919	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012501020024	13.155,62	D
19/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	237,14	D
19/09/2025	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012501020046	13.920,00	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
22/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.285,00	C
22/09/2025	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012501060017	600,00	D
22/09/2025	20250	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012501170021	685,00	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
23/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		983,17	C
23/09/2025	ONLINE	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012503100014	800,00	D
23/09/2025	092301	PG. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	012501080010	183,17	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
26/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		108,42	C
26/09/2025	92601	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012501060028	108,42	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
29/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.693,54	C
29/09/2025	92901	PG. ALEX-SANDRO ALVES	012509230026	450,00	D
29/09/2025	ONLINE	PG. NEWTEC COMERCIO LTDA	012509250028	564,00	D
29/09/2025	ONLINE	PG. NEWTEC COMERCIO LTDA	012509250017	666,46	D
29/09/2025	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012501150017	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,01	C
30/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.880,00	C
30/09/2025	001	INTFIN 10.832-4 -> DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		1.880,00	D
30/09/2025	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		1.241,57	C
30/09/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		1.241,57	D
		SALDO FINAL		0,01	C

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)	
	SALDO ANTERIOR	124.700,17 C
01/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.200,76 D
	SALDO DO DIA	122.499,41 C
02/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.351,25 D
	SALDO DO DIA	121.148,16 C
04/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	825,54 D
	SALDO DO DIA	120.322,62 C
09/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	500,00 D
	SALDO DO DIA	119.822,62 C
10/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	463,08 D
	SALDO DO DIA	119.359,54 C
11/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.463,23 D
	SALDO DO DIA	117.896,31 C
15/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.989,24 D
	SALDO DO DIA	114.907,07 C
16/09/2025	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	313,08 D



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO DO DIA		114.593,99	C
19/09/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		43.971,33	C
		SALDO DO DIA		158.565,32	C
22/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.285,00	D
		SALDO DO DIA		157.280,32	C
23/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		983,17	D
		SALDO DO DIA		156.297,15	C
26/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		108,42	D
		SALDO DO DIA		156.188,73	C
29/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.693,54	D
		SALDO DO DIA		154.495,19	C
30/09/2025		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.880,00	D
30/09/2025		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		1.241,57	C
		SALDO FINAL		153.856,76	C
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				153.856,77	C