

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI****2026****Extrato de Conta Movimento****Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111190000095)****Período de 01/02/2026 até 28/02/2026**

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
03/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		500,00	C
03/02/2026	20301	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012601050063	500,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
11/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.713,08	C
11/02/2026	21101	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012601140017	1.700,00	D
11/02/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
20/02/2026		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 02/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		150.862,76	C
20/02/2026	22010	PG. EXTRA 0126000019 -		67,54	D
20/02/2026	22018	PG. EXTRA 0126000015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
20/02/2026	22018	PG. EXTRA 0126000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		662,92	D
20/02/2026		PG. EXTRA 0126000013 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI		391,72	D
20/02/2026	022019	PG. EXTRA 0126000005 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.824,14	D
20/02/2026	022019	PG. EXTRA 0126000007 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.429,46	D
20/02/2026	022019	PG. EXTRA 0126000009 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		727,26	D
20/02/2026	022019	PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012601050028	13.997,35	D
20/02/2026	022019	ESTORNO PG. EXTRA 0126000005 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.824,14	C
20/02/2026	022019	PG. EXTRA 0126000005 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.824,14	D
20/02/2026	022019	ESTORNO PG. EXTRA 0126000007 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.429,46	C
20/02/2026	022019	PG. EXTRA 0126000007 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.429,46	D
20/02/2026	022019	ESTORNO PG. EXTRA 0126000009 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		727,26	C
20/02/2026	022019	PG. EXTRA 0126000009 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		727,26	D
20/02/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	30.644,15	D
20/02/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	15.952,87	D
20/02/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	8.459,62	D
20/02/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050030	14.720,00	D
20/02/2026		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		54.641,10	D
20/02/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	237,10	D
20/02/2026	ONLINE	DEVOLUCAO PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	8.459,62	C
20/02/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	8.527,16	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
23/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		600,00	C
23/02/2026	ONLINE	PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012601060020	600,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
24/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.988,00	C
24/02/2026	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012601190013	788,00	D
24/02/2026	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012601050052	1.200,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
26/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.026,08	C
26/02/2026	22602	PG. VIA FIBRA SUPERNET LTDA	012601050063	500,00	D
26/02/2026	22601	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012602240010	350,00	D
26/02/2026	ONLINE	PG. RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA	012602240021	350,00	D
26/02/2026	ONLINE	PG. IURI ARARUNA DE FARIAS	012602240032	700,00	D
26/02/2026	ONLINE	PG. IURI ARARUNA DE FARIAS	012602240043	113,00	D
26/02/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
27/02/2026	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		435,28	C
27/02/2026		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		435,28	D
		SALDO FINAL		0,00	D

Contas Vinculadas

	01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)		
03/02/2026	SALDO ANTERIOR	42.881,41	C
	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	500,00	D
	SALDO DO DIA	42.381,41	C



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
11/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.713,08	D
		SALDO DO DIA		40.668,33	C
20/02/2026		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		54.641,10	C
		SALDO DO DIA		95.309,43	C
23/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		600,00	D
		SALDO DO DIA		94.709,43	C
24/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.988,00	D
		SALDO DO DIA		92.721,43	C
26/02/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.026,08	D
		SALDO DO DIA		90.695,35	C
27/02/2026		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		435,28	C
		SALDO FINAL		91.130,63	C
SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)				91.130,63	C