



Extrato de Conta Movimento

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(111119000095)

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
		SALDO ANTERIOR		0,00	C
03/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.761,66	C
03/03/2026		PG. EXTRA 0126000020 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI		40,00	D
03/03/2026		PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012602230018	760,00	D
03/03/2026		PG. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	012601050074	961,66	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
10/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		115,00	C
10/03/2026		PG. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN - CMBRN	012603100037	25,00	D
10/03/2026	031002	PG. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	012603100015	90,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
11/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		620,30	C
11/03/2026	31101	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012601150018	323,71	D
11/03/2026	31102	PG. COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	012601150018	296,59	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
12/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.639,24	C
12/03/2026	31201	PG. ALEX-SANDRO ALVES	012603100061	450,00	D
12/03/2026	31202	PG. BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO	012603100050	450,00	D
12/03/2026	31203	PG. ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	012601140017	1.700,00	D
12/03/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	39,24	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
16/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		450,00	C
16/03/2026		PG. RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS	012603100048	450,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
17/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		713,08	C
17/03/2026	31701	PG. RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA	012603120017	350,00	D
17/03/2026	31701	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012603120028	350,00	D
17/03/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	13,08	D
		SALDO DO DIA		0,00	D
20/03/2026		INTFIN (INGRESSO) 10.832-4 INTFIN 7.790-9 -> PARCELA 03/12 DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		150.862,76	C
20/03/2026	32010	PG. EXTRA 0126000030 -		67,54	D
20/03/2026		PG. EXTRA 0126000026 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI		391,72	D
20/03/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	30.644,15	D
20/03/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	15.412,54	D
20/03/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050017	8.844,21	D
20/03/2026	ONLINE	PG. SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS	012601050030	14.520,00	D
20/03/2026		PG. SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	012601050028	14.014,15	D
20/03/2026	32019	PG. EXTRA 0126000028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		662,92	D
20/03/2026	32019	PG. EXTRA 0126000024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		5.039,99	D
20/03/2026	32018	PG. EXTRA 0126000014 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		3.824,14	D
20/03/2026	032018	PG. EXTRA 0126000016 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.429,46	D
20/03/2026	032018	PG. EXTRA 0126000022 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		734,46	D
20/03/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	237,10	D
20/03/2026		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		55.040,38	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
23/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		600,00	C
23/03/2026		PG. A.O.S. SOFTWARE LTDA	012601060020	600,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
24/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.588,00	C
24/03/2026	ONLINE	PG. ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA	012602230018	760,00	D
24/03/2026	ONLINE	PG. FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	012601190013	788,00	D
24/03/2026		PG. EXTRA 0126000023 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI		40,00	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
27/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		1.752,32	C



Extrato de Conta Movimento

Conta : 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(1111119000095)

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor	
27/03/2026	32701	PG. PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA	012603240044	450,00	D
27/03/2026	32702	PG. QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO	012603240033	450,00	D
27/03/2026	32703	PG. WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR	012603240011	450,00	D
27/03/2026	32704	PG. THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	012603240022	350,00	D
27/03/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	52,35	D
27/03/2026	ONLINE	DEVOLUCAO PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	52,35	C
27/03/2026	ONLINE	PG. BANCO DO BRASIL SA	012601190024	52,32	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
30/03/2026		(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)		2.753,06	C
30/03/2026	ONLINE	PG. SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	012603300017	1.499,78	D
30/03/2026	ONLINE	PG. LEMOS E MARQUES LTDA	012603050010	1.253,28	D
		SALDO DO DIA		0,00	C
31/03/2026	001	REXTRA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - CAMARA		975,60	C
31/03/2026		(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)		975,60	D
		SALDO FINAL		0,00	C

Contas Vinculadas

01/10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI(11111509900095)			
	SALDO ANTERIOR	91.130,63	C
03/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.761,66	D
	SALDO DO DIA	89.368,97	C
10/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	115,00	D
	SALDO DO DIA	89.253,97	C
11/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	620,30	D
	SALDO DO DIA	88.633,67	C
12/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.639,24	D
	SALDO DO DIA	85.994,43	C
16/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	450,00	D
	SALDO DO DIA	85.544,43	C
17/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	713,08	D
	SALDO DO DIA	84.831,35	C
20/03/2026	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	55.040,38	C
	SALDO DO DIA	139.871,73	C
23/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	600,00	D
	SALDO DO DIA	139.271,73	C
24/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.588,00	D
	SALDO DO DIA	137.683,73	C
27/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	1.752,32	D
	SALDO DO DIA	135.931,41	C
30/03/2026	(TX D=01/10.832-4 FNT:15000000 C=10.832-4 FNT:15000000)	2.753,06	D
	SALDO DO DIA	133.178,35	C
31/03/2026	(TX D=10.832-4 FNT:15000000 C=01/10.832-4 FNT:15000000)	975,60	C
	SALDO FINAL	134.153,95	C



Extrato de Conta Movimento

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

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Doc	Descrição	Empenho	Valor
		SALDO FINAL (PRINCIPAL + APLICAÇÃO)		134.153,95 C