



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Dados de Setembro de 2025 - Banco: 2117147 - Entidade: 2

Data: 01/10/2025

Horas: 10:20:27

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 430.306,34 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 430.306,34
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 433.832,72 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 433.832,72
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -3.526,38

Data	Doc.	Valor (+) Banco/Cont.		Histórico	Saldo Banco		Saldo Contábil

JOCÉLIMIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA

JOAO FLAVIO S. CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES
CRC: 105165-0

Diferença o valor no Banco é relacionado ao movimento da aplicação no valor de 3.526,38 o que tem sido para a Prefeitura.

01/10/2025

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA...: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 01202510011244881834

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 433.832,72

INVEST RESGATE AUT 433.832,72
 (A) SALDO LIVRE.....R\$

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA 0,00
 (B) TOTAL.....R\$

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
 DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 ----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 01/10/2025
 VALOR DA COTA.... 3,94620
 QUANTIDADE DE COTAS 109.986,44665
 VALOR LIQ. P/RESGATE 434.028,50

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

		0,00
	SALDO ANT EM 29/08/2025	
++	MOVIMENTOS SET/2025	
01	RESGATE AUTOMATICO 000000	2.767,14
	DEBITO TRANSFERENCIA 235779	2.767,14-
	SALDO NA DATA	0,00
02	RESGATE AUTOMATICO 000000	28.864,98
	PAGAMENTO TITULO 236178	5.189,09-
	PIX ENVIADO 030325	1.925,00-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA	
	PIX ENVIADO 037574	118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	
	PIX ENVIADO 864715	2.548,00-
	NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM	
	PIX BANRISUL ENVIADO 860928	3.500,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA	
	PAGAMENTO DARF 236120	15.584,89-
	SALDO NA DATA	0,00
03	RESGATE AUTOMATICO 000000	873,81
	PIX BANRISUL ENVIADO 465374	318,90-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	
	PIX BANRISUL ENVIADO 467629	140,00-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	
	PAGAMENTO SANEAMENTO 236474	186,68-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 236475	153,97-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA 236478	74,26-
	SALDO NA DATA	0,00
04	PIX RECEBIDO 228575	90,00
	NOME: JOAO FLAVIO SOUZA DA CUNHA	
	RESGATE AUTOMATICO 000000	2.942,09
	DEBITO TRANSFERENCIA 236840	3.032,09-
	SALDO NA DATA	0,00
05	RESGATE AUTOMATICO 000000	77.485,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 237003	65.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 237018	2.357,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 237021	2.357,00-
	PIX ENVIADO 459259	2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO 462301	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO 466461	2.357,00-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES	
	PIX ENVIADO 474396	2.357,00-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO	
	SALDO NA DATA	0,00
11	RESGATE AUTOMATICO 000000	3.430,62
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 002233	3.430,62-
	SALDO NA DATA	0,00
15	PIX RECEBIDO 514544	149,98
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	149,98-
	SALDO NA DATA	0,00
17	RESGATE AUTOMATICO 000000	4.818,97
	PAGAMENTO TITULO 239819	4.170,00-
	PAGAMENTO TITULO 239820	270,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 239821	236,02-
	PIX ENVIADO 138978	142,95-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	
	SALDO NA DATA	0,00
18	RESGATE AUTOMATICO 000000	83.370,50
	DEBITO TRANSFERENCIA 239999	9.292,43-
	DEBITO TRANSFERENCIA 240000	8.111,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA 240002	6.201,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA 240003	4.445,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA 240004	4.244,95-

	DEBITO TRANSFERENCIA	240006	4.094,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	240010	3.019,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	240012	2.620,77-
	PIX ENVIADO	432267	4.244,95-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	433289	4.203,44-
	PIX ENVIADO	435955	4.070,14-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	437031	3.870,02-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	438378	3.463,03-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	439342	3.073,50-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	441375	2.778,34-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX ENVIADO	442486	2.678,47-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	444061	2.648,07-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	447664	2.458,04-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	450330	1.849,29-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	453532	850,00-
	NOME: LOUISY MARIA ANDRADE SOUZA		
	PIX ENVIADO	463623	378,50-
	NOME: 57.843.602 DIELTON PAIM BARCELOS		
	PIX ENVIADO	466017	408,05-
	NOME: MASTERLIMP		
	PIX ENVIADO	634746	1.646,00-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	446539	2.458,77-
	NOME: M.M.JUCHEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	461715	262,18-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	PIX BANRISUL ENVIADO		0,00
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	SALDO NA DATA	240243	302.333,33
19	CREDITO TRANSFERENCIA	835006	202,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	836552	676,24-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	829915	160,65-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	831650	34,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	833257	96,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	000000	301.162,64-
	APLICACAO AUTOMATICO		0,00
	SALDO NA DATA	000000	3.324,46
22	RESGATE AUTOMATICO	240587	1.767,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	240590	234,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	004923	496,33-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS	010966	825,78-
	CHEQUE COMPENSADO		0,00
	SALDO NA DATA	000000	6.764,71
24	RESGATE AUTOMATICO	241017	5.523,04-
	PAGAMENTO TITULO	408606	106,59-
	PIX ENVIADO		
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	410248	56,90-
	PIX ENVIADO		
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES	411359	56,90-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	509802	24,67-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	511733	253,47-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	513611	446,43-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	725272	296,71-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: MERCADO SANTO ANTONIO		0,00
	SALDO NA DATA	000000	13.064,76
25	RESGATE AUTOMATICO	010967	12.000,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	888134	370,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: JOCEMAR DE MELO RAMIRES	890408	71,80-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	658251	409,50-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: MERCADO SANTO ANTONIO	660436	39,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	661547	11,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO	662744	161,76-
	PIX BANRISUL ENVIADO		
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO		0,00
	SALDO NA DATA	000000	4.350,00
29	RESGATE AUTOMATICO	127568	4.350,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: EDUARDO FLORENTINO ESCOBAR ORTIZ		0,00
	SALDO NA DATA	000000	294,75
30	RESGATE AUTOMATICO		

DEBITO TRANSFERENCIA	242014	39,75-
PIX ENVIADO	361769	200,00-
NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
PIX ENVIADO	366979	55,00-
NOME: LUCIANO ILHA NUNES		
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:05 DE 01/10/2025 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: SET/2025

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,02 NO ANO: 8,53 ULTIMOS 12 MESES: 10,85

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES 0375 04.004372.0-7 7792353.5 07.810.394.0001/92

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	92.592,30934	361.527,57	3,90451
01/09/2025	RESGATE	708,40053	2.767,14	3,90618
02/09/2025	RESGATE	7.385,89910	28.864,98	3,90812
03/09/2025	RESGATE	223,48138	873,81	3,90999
04/09/2025	RESGATE	752,12182	2.942,09	3,91172
05/09/2025	RESGATE	19.799,31419	77.485,00	3,91352
11/09/2025	RESGATE	874,97066	3.430,62	3,92084
15/09/2025	APLICACAO	38,21740	149,98	3,92439
17/09/2025	RESGATE	1.226,77850	4.818,97	3,92815
18/09/2025	RESGATE	21.214,67740	83.370,50	3,92985
19/09/2025	APLICACAO	76.599,74972	301.162,64	3,93164
22/09/2025	RESGATE	845,17877	3.324,46	3,93344
24/09/2025	RESGATE	1.718,12194	6.764,71	3,93727
25/09/2025	RESGATE	3.316,82969	13.064,76	3,93893
29/09/2025	RESGATE	1.103,33002	4.350,00	3,94261
30/09/2025	RESGATE	74,72581	294,75	3,94442
30/09/2025	SALDO ATUAL	109.986,44665	433.832,72	3,94442

APLICACOES: 301.312,62+
RESGATES: 232.351,79-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.344,32
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01713401198/00000000821501/242616

Data: 01/10/2025

Hora: 12:10:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/10/2025
Valor: R\$ 3526,38
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0375-04.004372.0-7
Nome do Remetente: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
Conta do Destinatário: 0375-04.000064.0-0
Nome do Destinatário: PREF MUN S A MISSOES C MOVIMENTO
Finalidade: REF. RENDIMENTO APLIC.SETEMBRO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DBED3994D67DC237212D90BED81DFC4088

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Hora: 08:05:24

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG						
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Sld inicial:	R\$ 358.578,37
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
01/09/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 2.767,14	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 355.811,23 D
01/09/2025	2910 - Receita Extra Realizada N/Data	0	R\$ 2.767,14	-	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 (2180038)	R\$ 358.578,37 D
Ref Receita Extra 2180038/2025 - Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodecimo No Mes De Agosto--						
Saldo do dia						R\$ 358.578,37 D
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	37574	-	R\$ 10,98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 358.567,39 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Viacom Informatica						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	37574	-	R\$ 18,29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 358.549,10 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Viacom Informatica						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	37574	-	R\$ 13,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 358.535,38 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Viacom Informatica						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	37574	-	R\$ 75,01	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 358.460,37 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Viacom Informatica						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236178	-	R\$ 5.450,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 353.009,65 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda						
02/09/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	236178	R\$ 261,63	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 353.271,28 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	30325	-	R\$ 1.925,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 351.346,28 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000058/2025 - Elizabete Soares Barbosa						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	860928	-	R\$ 3.500,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 347.846,28 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000102/2025 - Radio Fronteira Misoos Ltda						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	864715	-	R\$ 2.600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.246,28 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000052/2025 - Arami De Medina Paim						
02/09/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	864715	R\$ 52,00	-	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)	R\$ 345.298,28 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 52/2025 - Arami De Medina Paim						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236120	-	R\$ 6.140,15	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)	R\$ 339.158,13 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000357/2025 - Inss						
02/09/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 6.815,82	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 332.342,31 D
Inss 4.898,68+1.917,14						
02/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236120	-	R\$ 2.628,92	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)	R\$ 329.713,39 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000358/2025 - Inss						
Saldo do dia						R\$ 329.713,39 D
03/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236475	-	R\$ 153,97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 329.559,42 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000059/2025 - Cermissoes						
03/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236478	-	R\$ 74,26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 329.485,16 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000062/2025 - Qi Fixo						
03/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236478	-	R\$ 186,68	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 329.298,48 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000057/2025 - Corsan						
03/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	467629	-	R\$ 140,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 329.158,48 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000360/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin						
03/09/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	465374	-	R\$ 318,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 328.839,58 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000359/2025 - Rodrigo Picolo						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Hora: 08:05:24

Dalcin

Saldo do dia				R\$ 328.839,58 D
04/09/20258122 - Transferência Bancária	0	✓ R\$ 1.516,04	1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 327.323,54 D
90+506,51+360,93+558,60 Ipergs				
04/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236840	✓ R\$ 1.516,05	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 325.807,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000368/2025 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
04/09/20252910 - Receita Extra Realizada N/Data	0	✓ R\$ 90,00	- 2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)	R\$ 325.897,49 D
Ref Receita Extra 2117102/2025 - Devolução De Valor Pelo Vereador João Flavio Relativo A Cobrança Retroativa De Dependente No Ipergs No Mes De Julho De 2025--				
Saldo do dia				R\$ 325.897,49 D
05/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	462301	✓ R\$ 700,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 325.197,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000367/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
05/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	459259	✓ R\$ 2.357,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 322.840,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000366/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
05/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	466461	✓ R\$ 2.357,00	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 320.483,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000365/2025 - Cristiano Dutra Nunes				
05/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	237021	✓ R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 318.126,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000364/2025 - Alberto Santos Oliveira				
05/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	474396	✓ R\$ 2.357,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 315.769,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000363/2025 - Dferson De Melo Santiago				
05/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	237018	✓ R\$ 2.357,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 313.412,49 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000362/2025 - João Flávio Souza Da Cunha				
05/09/20258124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	0	✓ R\$ 65.000,00	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)	R\$ 248.412,49 D
Devolução De Duodecimo No Valor De 65.000,00 Conforme Ofício 67/2025 E Decreto 5886/2025.				
Saldo do dia				R\$ 248.412,49 D
12/09/20258122 - Transferência Bancária	0	✓ R\$ 3.430,62	1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 244.981,87 D
Barrisul 2.725,98+704,64				
Saldo do dia				R\$ 244.981,87 D
15/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	462301	✓ R\$ 149,98	- 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 245.131,85 D
Referente Anular De Pagamento De Empenho 000367/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Relativo A Despesa De Locomoção E Estadia Do Camo Oficial De Placa Jbo8e32 Para Levar...				
Saldo do dia				R\$ 245.131,85 D
17/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	138978	✓ R\$ 142,95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 244.988,90 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000134/2025 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda				
17/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	239821	✓ R\$ 236,02	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 244.752,88 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000376/2025 - João Flávio Souza Da Cunha				
17/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	239820	✓ R\$ 270,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 244.482,88 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000014/2025 - Eduardo Pascolini Grings Ltda				
17/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	239819	✓ R\$ 4.170,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 240.312,88 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000375/2025 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda				
Saldo do dia				R\$ 240.312,88 D
18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	461715	✓ R\$ 262,18	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 240.050,70 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000372/2025 - Super Campeiro Da Avenida				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Hora: 08:05:24

18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	453532		R\$ 850,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 239.200,70 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000382/2025 - Dielton Palm Barcelos				
18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	466017		R\$ 408,05	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 238.792,65 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000377/2025 - Sonia M Barcelos				
18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	463623		R\$ 378,50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 238.414,15 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000373/2025 - Master Limp				
18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0		R\$ 47.231,98	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)R\$ 191.182,17 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 360,93	- 2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)R\$ 191.543,10 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 3.176,33	- 2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)R\$ 194.719,43 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 4.898,68	- 2.1.8.8.1.01.39.00.00.00 (2117132)R\$ 199.618,11 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 506,51	- 2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)R\$ 200.124,62 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 2.725,98	- 2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)R\$ 202.850,60 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 3.839,47	- 2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)R\$ 206.690,07 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 380/2025 - Subsídios Dos Vereadores				
18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0		R\$ 26.914,31	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)R\$ 179.775,76 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000381/2025 - Folha Pgto. Ccs				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 961,15	- 2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)R\$ 180.736,91 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 381/2025 - Folha Pgto. Ccs				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 2.036,02	- 2.1.8.8.1.01.38.00.00.00 (2117109)R\$ 182.772,93 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 381/2025 - Folha Pgto. Ccs				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 200,78	- 2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 (2117256)R\$ 182.973,71 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 381/2025 - Folha Pgto. Ccs				
18/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0		R\$ 35.736,45	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)R\$ 147.237,26 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000379/2025 - Folha De Pagamento				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 4.611,27	- 2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)R\$ 151.848,53 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 379/2025 - Folha De Pagamento				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 558,60	- 2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)R\$ 152.407,13 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 379/2025 - Folha De Pagamento				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 3.497,49	- 2.1.8.8.1.01.36.00.00.00 (2117112)R\$ 155.904,62 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 379/2025 - Folha De Pagamento				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 295,55	- 2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 (2117256)R\$ 156.200,17 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 379/2025 - Folha De Pagamento				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 704,64	- 2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)R\$ 156.904,81 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 379/2025 - Folha De Pagamento				
18/09/20253233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0		R\$ 1.683,57	- 2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)R\$ 158.588,38 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 379/2025 - Folha De Pagamento				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Hora: 08:05:24

Saldo do dia				R\$ 158.588,38 D
19/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	835006	- 	R\$ 202,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 158.386,38 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000387/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
19/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	836552	- 	R\$ 676,24	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 157.710,14 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000386/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
19/09/20258123 - Transferência Duodécimo	0		R\$ 302.333,33	- 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)R\$ 460.043,47 D
Transferencia Duodecimo Mes Setembro 2025.				
19/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	634746		R\$ 1.646,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 458.397,47 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000385/2025 - Madeireira Sao Joao Ltda				
19/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10966		R\$ 825,78	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 457.571,69 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000383/2025 - Lojas Quero-Quero S.A.				
Saldo do dia				R\$ 457.571,69 D
22/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	240590		R\$ 234,60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 457.337,09 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000389/2025 - Thomas Balbé Samento				
22/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	240587		R\$ 1.767,75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 455.569,34 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000390/2025 - Thomas Balbé Samento				
22/09/20258122 - Transferência Bancária	0	- 	R\$ 496,33	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)R\$ 455.073,01 D
Farmacias Associadas 295,55+200,78				
22/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	831650	- 	R\$ 34,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 455.038,11 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000371/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin				
22/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	833257	- 	R\$ 96,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 454.941,21 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000384/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin				
Saldo do dia				R\$ 454.941,21 D
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	725272	- 	R\$ 296,71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 454.644,50 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000397/2025 - Tiago Andrzejewski				
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	509802	- 	R\$ 24,67	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 454.619,83 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000388/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	511733	- 	R\$ 253,47	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 454.366,36 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000395/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	513611	- 	R\$ 446,43	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 453.919,93 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000396/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
24/09/20258122 - Transferência Bancária	0	- 	R\$ 5.523,04	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)R\$ 448.396,89 D
Pagamento Sicredi 3.839,47+1.683,57				
24/09/20258151 - Estorno De Transferência Bancária	0	R\$ 5.523,04	-	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)R\$ 453.919,93 D
Referente A Estorno De Transferência Bancária Nº 487005				
24/09/20258313 - Cancelamento De Restos APagar	0	-	R\$ 5.523,04	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)R\$ 448.396,89 D
Pagamento Sicredi 3.839,47+1.683,57				
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	829915		R\$ 160,65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 448.236,24 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000369/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin				
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	411359	- 	R\$ 56,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 448.179,34 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000392/2025 - Carlos Otlando Kwiatkowski				
24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	410248	- 	R\$ 56,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)R\$ 448.122,44 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000393/2025 - Valdecir Douglas Lourenço Albres				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/10/2025

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Hora: 08:05:24

24/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	408606	-	R\$ 106,59	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 448.015,85 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000134/2025 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda					
Saldo do dia					R\$ 448.015,85 D
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	890408	-	R\$ 71,80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 447.944,05 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000403/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens					
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	888134	-	R\$ 370,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 447.574,05 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000402/2025 - Jocemar De Melo Ramires					
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10967	-	R\$ 12.000,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 435.574,05 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000361/2025 - Leandro Dos Santos Domelles-Me					
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	658251	-	R\$ 409,50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 435.164,55 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000400/2025 - Tiago Andrzejewski					
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	662744	-	R\$ 161,76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 435.002,79 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000401/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	661547	-	R\$ 11,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 434.990,89 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000399/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
25/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	660436	-	R\$ 39,80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 434.951,09 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000398/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
Saldo do dia					R\$ 434.951,09 D
29/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	127568	-	R\$ 4.350,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 430.601,09 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000391/2025 - Eduardo Florentino Escobar Ortiz					
Saldo do dia					R\$ 430.601,09 D
30/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242014	-	R\$ 39,75	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 430.561,34 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000404/2025 - Thomas Balbé Samento					
30/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	366979	-	R\$ 55,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 430.506,34 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000378/2025 - Luciano Ilha Nunes					
30/09/20258307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	361769	-	R\$ 200,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 430.306,34 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000405/2025 - Silvio R. Weber De Vargas					
Saldo do dia					R\$ 430.306,34 D
Total da conta			R\$ 341.234,09	R\$ 269.506,12	R\$ 430.306,34 D