



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

TESOURARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Data: 06/11/2025

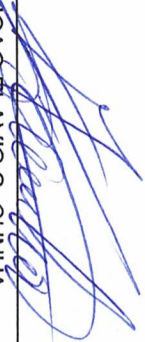
Hora: 07:56:27

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 429.150,42 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 429.150,42
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 433.133,06 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 433.133,06
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -3.982,64

Dif. a conta em favor do saldo da aplicação no valor de 3.982,64 a ser transferida para Exatidão.



JOCELI MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA



JOAO FLAVIO S. CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES



VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES
CRC: 105165-0

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2025

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 1,02

NO ANO: 9,64

ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	109.986,44665	433.832,72	3,94442
01/10/2025	RESGATE	17.375,84765	68.568,57	3,94620
03/10/2025	RESGATE	338,62131	1.337,50	3,94984
10/10/2025	RESGATE	866,54138	3.430,62	3,95898
13/10/2025	RESGATE	3.458,38004	13.698,09	3,96084
14/10/2025	RESGATE	75,70653	300,00	3,96267
16/10/2025	RESGATE	309,99107	1.229,53	3,96634
17/10/2025	RESGATE	23.013,65786	91.322,55	3,96819
20/10/2025	APLICACAO	76.152,92443	302.327,11	3,97000
21/10/2025	RESGATE	29.316,34775	116.438,67	3,97180
22/10/2025	RESGATE	154,11540	612,45	3,97397
23/10/2025	RESGATE	12,57709	50,00	3,97548
24/10/2025	RESGATE	2.395,05601	9.526,00	3,97736
30/10/2025	SALDO ATUAL	108.822,52899	433.628,39	3,98473

APLICACOES:	302.327,11+
RESGATES:	306.513,98-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.982,54
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.

31/10/2025

BANRISUL

AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES

CONTA...: 04.004372.0-7

NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES

IDENTIFICACAO: 31202510311278043665

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$

433.133,06

INVEST RESGATE AUT

(A) SALDO LIVRE.....R\$

433.628,39

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

(B) TOTAL.....R\$

495,33-

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

VALOR DA COTA....

QUANTIDADE DE COTAS

VALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 31/10/2025

3,98663

108.822,52899

433.835,15

DIA HISTORICO

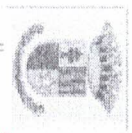
DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

0,00

SALDO ANT EM 30/09/2025			0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2025		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	68.568,57
	PAGAMENTO TITULO	242615	5.189,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	242433	26.231,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	242434	8.748,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	242616	3.526,38-
	DEBITO TRANSFERENCIA	242617	261,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	242618	365,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	146350	2.548,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM		
	PIX ENVIADO	237095	1.925,00-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	143844	3.500,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	242435	205,48-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	242436	162,30-
	PAGAMENTO DARF	242614	15.905,16-
	SALDO NA DATA		0,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.337,50
	CHEQUE COMPENSADO	010968	1.337,50-
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.430,62
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	002674	3.430,62-
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	13.698,09
	DEBITO TRANSFERENCIA	245586	2.852,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	245589	2.357,00-
	PIX ENVIADO	599246	2.357,00-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	606747	2.357,00-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	610135	2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	614003	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	617918	118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA		
	PIX ENVIADO	621442	600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES		
	SALDO NA DATA		0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	CHEQUE PARA DEPOSITO	010971	300,00-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.229,53
	PIX ENVIADO	676364	175,00-
	NOME: ARTEFINAL SERRIGRAFIA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	732128	91,00-
	NOME: OBA TUDO AV 1,99		
	PIX BANRISUL ENVIADO	734360	176,03-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	736312	787,50-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO		
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	91.322,55
	DEBITO TRANSFERENCIA	246498	9.219,62-
	DEBITO TRANSFERENCIA	246499	8.111,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	246500	6.201,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	246501	4.445,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	246502	4.244,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	246503	4.094,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	246504	3.019,53-



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Imprimir contas sem movimento.

Data: 03/11/2025
Hora: 07:13:21

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BAWRSUL - CONTAMOVIMENTO - LEG

Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta/Ag/CC: 375 / 400437207

Sid Inicial: R\$ 430.306,34

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Sid Inicial:	Contrapartida	Saldo
------	-----------	-----------	--------	---------	--------------	---------------	-------

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242614	-	R\$ 2.830,31		2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)	R\$ 427.476,03 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000411/2025 - lns							

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242614	-	R\$ 6.140,15		2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)	R\$ 421.335,88 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000412/2025 - lns							

01/10/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 575,26		1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 420.760,62 D
Pagamento De Extras							

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	237095	-	R\$ 1.925,00		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 418.835,62 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000058/2025 - Elizabete Soares Barbosa							

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242615	-	R\$ 5.450,72		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 413.384,90 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda							

01/10/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	242615	R\$ 261,63	-		2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 413.646,53 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda							

01/10/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 8.748,75		1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 404.897,78 D
Pagamento De lnt 4.611.27+3.176.33+961.15							

01/10/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 3.526,38		1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 401.371,40 D
Transferência De Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodecimo Mes De Competencia Setembro De 2025							

01/10/2025	2910 - Receita Extra Realizada N/DData	0	R\$ 3.526,38	-		2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 (2180038)	R\$ 404.897,78 D
Ref. Receita Extra 2180038/2025 - Receita Relativa Ao Rendimento Do Duodecimo Mes De Competencia Setembro De 2025							

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	146350	-	R\$ 2.600,00		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 402.297,78 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000052/2025 - Amani De Medina Paim							

01/10/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	146350	R\$ 52,00	-		2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)	R\$ 402.349,78 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 52/2025 - Amani De Medina Paim							

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242435	-	R\$ 205,48		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 402.144,30 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000057/2025 - Corsan							

01/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242436	-	R\$ 162,30		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 401.982,00 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000059/2025 - Cemissos							

01/10/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 52,00		1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 401.930,00 D
Pagamento De lns 52,00							



RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Imprimir com o seguinte:

01/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	143844	-	R\$ 3.500,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 398.430,00 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000102/2025 - Radio Fronteira Míssoes Ltda					
01/10/2025 8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 4.898,68	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 393.531,32 D
Pagamento De Inss 4.898,68					
01/10/2025 8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 5.533,51	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 387.997,81 D
Pagamento De Inss 2.036,02+Taps 3.497,49					
01/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242433	-	R\$ 6.994,97	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)	R\$ 381.002,84 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000409/2025 - Fundo De Aposentadoria					
01/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	242433	-	R\$ 15.738,69	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)	R\$ 365.264,15 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000410/2025 - Fundo De Aposentadoria					
Saldo do dia					R\$ 365.264,15 D
02/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10968	-	R\$ 1.337,50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 363.926,65 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000413/2025 - Lojas Quero-Quero S.A					
02/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10969	-	R\$ 173,10	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 363.753,55 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000414/2025 - Papelaria Colinho De Mãe					
Saldo do dia					R\$ 363.753,55 D
10/10/2025 8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 3.430,62	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 360.322,93 D
Pagamento Bantisl 2725,98+704,64					
Saldo do dia					R\$ 360.322,93 D
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10971	-	R\$ 300,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 360.022,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000429/2025 - Scheila Caetano Ret					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	617918	-	R\$ 118,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 359.904,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000101/2025 - Viacom Informática					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	621442	-	R\$ 600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 359.304,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000043/2025 - Cristiane Silva Lima					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	606747	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 356.947,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000427/2025 - Cristiano Dália Nunes					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	599246	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 354.590,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000425/2025 - Valdeir Douglas Lourenço Alves					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	245589	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 352.233,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000426/2025 - Clovis Fernandes Helgueira					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	610135	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 349.876,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000424/2025 - Carlos Otlando Kwiatkowski					
Usuário/Matrícula: Valdeir Douglas Lourenço Alves/317 - Sistema de Contabilidade - Absse Sistemas e Soluções LTDA					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Imprimir contas sem movimento:

Data: 03/11/2025

Hora: 07:13:21

13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	614003	-	R\$ 700,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 349.176,93 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000428/2025 - Carlos Otavio Kwiatkowski					
13/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	245586	-	R\$ 1.426,05	2.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 347.750,88 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000423/2025 - Ipehisluto De Previdencia Do Estado					
13/10/2025 8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 1.426,04	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 346.324,84 D
Pagamento De Ipegs 558,60+360,93+506,51					
Saldo do dia					R\$ 346.324,84 D
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	736312	-	R\$ 45,80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 346.279,04 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000422/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	736312	-	R\$ 77,80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 346.201,24 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000408/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	736312	-	R\$ 523,90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.677,34 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000421/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	736312	-	R\$ 140,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.537,34 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000407/2025 - Rodrigo Picolo Dalcin					
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	734360	-	R\$ 176,03	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.361,31 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000418/2025 - Super Campeão Da Avenida					
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	732128	-	R\$ 91,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.270,31 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000415/2025 - Tudo Av Oba Oba					
16/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	676364	-	R\$ 175,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.096,31 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000434/2025 - Claudionio Dos Santos Correa -Ive					
Saldo do dia					R\$ 345.096,31 D
17/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10974	-	R\$ 30,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 345.066,31 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000406/2025 - Master Limp					
17/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10973	-	R\$ 423,50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 344.641,81 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000416/2025 - Master Limp					
17/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10970	-	R\$ 11.000,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 333.641,81 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000419/2025 - Leandro Dos Santos DornellesMe					
17/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0	-	R\$ 47.231,98	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 286.409,83 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000431/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	-	R\$ 360,93	2.1.8.8.1.01.36.00.00.00 (2117102)	R\$ 286.770,76 D
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 431/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	-	R\$ 3.176,33	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 289.947,09 D
Usuário/Atividade: Valdeci Douglas Lourenço Alves/317 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA					Página 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Imprimir contas sem movimento.

Data: 03/11/2025

Hora: 07:13:21

Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 431/2025 - Subsidios Dos Vereadores									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 4.898,68	-	2.1.8.8.1.01.39.00.00.00 (2117132)		R\$ 294.845,77 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 431/2025 - Subsidios Dos Vereadores									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 506,51	-	2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)		R\$ 295.352,28 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 431/2025 - Subsidios Dos Vereadores									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 2.725,98	-	2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)		R\$ 298.078,26 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 431/2025 - Subsidios Dos Vereadores									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 3.839,47	-	2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)		R\$ 301.917,73 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 431/2025 - Subsidios Dos Vereadores									
17/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0	-	R\$ 27.563,28	2.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)		R\$ 274.354,45 D			
Referente Pagamento Do Empenho No 000432/2025 - Folha Pqto. Ccs									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 961,15	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 275.315,60 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 432/2025 - Folha Pqto. Ccs									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 2.076,24	-	2.1.8.8.1.01.38.00.00.00 (2117109)		R\$ 277.391,84 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 432/2025 - Folha Pqto. Ccs									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 239,94	-	2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 (2117256)		R\$ 277.631,78 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 432/2025 - Folha Pqto. Ccs									
17/10/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0	-	R\$ 35.826,05	2.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)		R\$ 241.805,73 D			
Referente Pagamento Do Empenho No 000430/2025 - Folha De Pagamento									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 4.635,91	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 246.441,64 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 430/2025 - Folha De Pagamento									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 558,60	-	2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)		R\$ 247.000,24 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 430/2025 - Folha De Pagamento									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 3.497,49	-	2.1.8.8.1.01.36.00.00.00 (2117112)		R\$ 250.497,73 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 430/2025 - Folha De Pagamento									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 433,32	-	2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 (2117256)		R\$ 250.931,05 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 430/2025 - Folha De Pagamento									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 704,64	-	2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)		R\$ 251.635,69 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 430/2025 - Folha De Pagamento									
17/10/2025 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 1.683,57	-	2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)		R\$ 253.319,26 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 430/2025 - Folha De Pagamento									
Saldo do dia	0	R\$ 302.333,33	-	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)		R\$ 555.652,59 D			



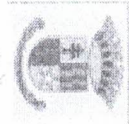
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Imprimir contas sem movimento:

Transferência Duodécimo Mes Outubro 2025.

20/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	6140030000	R\$ 166,78	-	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122567)	R\$ 555.819,37 D
Referente Anular De Pagamento De Empenho 000428/2025 - Carlos Otaviano Kwakowski - Relativo A Despesa De Locomoção E Estadia Do Camo Oficial De Placa Jo08e32 Para Levar...						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	707210	-	R\$ 50,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 555.769,37 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000433/2025 - Darian Jaques Pavanelo						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	247210	-	R\$ 270,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 555.499,37 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000014/2025 - Eduardo Paschoini Grings Ltda						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	705591	-	R\$ 200,89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 555.298,48 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000134/2025 - S.D Pagliarini & Oa. Ltda						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	703604	-	R\$ 200,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 555.098,48 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000437/2025 - Silvio R Weber De Vargas						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	701792	-	R\$ 204,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 554.894,48 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000438/2025 - Leme Alacado						
21/10/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	0	-	R\$ 110.000,00	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)	R\$ 444.894,48 D
Devolução De Duodécimo Para O Executivo, Conforme O Ofício 78/2025 Orm E Decreto 5908/2025.						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	698897	-	R\$ 81,26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 444.813,22 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000439/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	697737	-	R\$ 91,52	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 444.721,70 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000440/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	696380	-	R\$ 141,96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 444.579,74 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000435/2025 - Andrijelewski & Andrijelewski Ltda						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	695067	-	R\$ 148,58	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 444.431,16 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000436/2025 - Tiago Andrijelewski						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	693697	-	R\$ 1.237,46	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 443.193,70 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000442/2025 - Tiago Andrijelewski						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	691349	-	R\$ 850,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 442.343,70 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000443/2025 - Aarini De Medina Paim						
21/10/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	691349	R\$ 17,00	-	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)	R\$ 442.360,70 D
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 443/2025 - Aarini De Medina Paim						
21/10/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	687322	-	R\$ 2.980,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 439.380,70 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000441/2025 - Inleg's Consultoria E Treinamento Ltda						

[illegible]