

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Data: 01/12/2025

Hora: 08:35:44

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 346.769,52 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 346.769,52
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 349.525,25 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 349.525,25
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -2.755,73

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

Diferença a conta do Banco é relativo ao movimento da conciliação, com valor de R. 2.755,73 a ser transferido para Fundações

JOCIEL MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA

JOÃO FLAVIO S. CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES
CRC: 105165-0

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA.: 04.004372.0-7
 NOME.: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 28202511281308201964

28/11/2025

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	349.525,25
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	360.787,04
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	11.261,79-

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 28/11/2025
VALOR DA COTA....	4,02181
QUANTIDADE DE COTAS	89.748,91762
VALOR LIQ. P/RESGATE	360.953,07

-----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 31/10/2025	0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2025	
03	PIX BANRISUL RECEBIDO	062861 1.342,51
	NOME: THOMAS BALBE SARMENTO	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 68.408,16
	DEBITO TRANSFERENCIA	249674 26.231,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	249677 8.773,39-
	DEBITO TRANSFERENCIA	249679 2.852,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	249681 2.357,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	249682 50,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	249842 134,34-
	PIX ENVIADO	010191 50,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	014097 50,00-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	
	PIX ENVIADO	488254 1.925,00-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA	
	PIX ENVIADO	938787 2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	940990 700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	942982 2.357,00-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	
	PIX ENVIADO	948945 2.357,00-
	NOME: LOUISY MARIA ANDRADE SOUZA	
	PIX BANRISUL ENVIADO	016914 50,00-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR	
	PIX BANRISUL ENVIADO	971038 3.500,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA	
	PAGAMENTO DARF	249675 16.006,70-
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 107.898,21
	DEBITO TRANSFERENCIA	250831 5.189,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	250833 3.982,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	250875 95.000,00-
	PIX ENVIADO	312166 115,61-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	
	PIX ENVIADO	320354 600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES	
	PIX ENVIADO	325836 2.548,00-
	NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM	
	PIX ENVIADO	329206 118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	
	PAGAMENTO SANEAMENTO	250835 196,08-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	250836 148,79-
	SALDO NA DATA	0,00
10	PIX RECEBIDO	845581 174,21
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 38.201,54
	PAGAMENTO TITULO	251602 2.580,00-
	PAGAMENTO TITULO	251607 1.490,00-
	PAGAMENTO TITULO	251608 1.290,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	251601 5.152,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	251603 2.357,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	251605 2.357,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	251606 2.357,00-
	PIX ENVIADO	645662 2.357,00-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA	
	PIX ENVIADO	665514 2.357,00-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS	
	PIX ENVIADO	681844 2.357,00-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES	
	PIX ENVIADO	684495 2.357,00-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO	

	PIX ENVIADO	731303	115,11-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	808553	2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	812726	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX BANRISUL ENVIADO	625626	333,81-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	627069	24,26-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	655944	703,80-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	PIX BANRISUL ENVIADO	967134	2.357,00-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	008877	4.773,13-
	SALDO NA DATA		0,00
17	PIX RECEBIDO	616550	156,70
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	RESGATE AUTOMATICO	000000	22.955,49
	PAGAMENTO TITULO	253326	11.920,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253327	192,19-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	010975	11.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	80.900,61
	PAGAMENTO TITULO	253609	2.171,95-
	PAGAMENTO TITULO	253610	270,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253597	8.746,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253598	8.111,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253599	6.201,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253600	4.445,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253602	4.094,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253605	3.019,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253606	2.902,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	253607	2.620,77-
	PIX ENVIADO	020569	3.463,03-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	832624	2.987,48-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	840821	4.829,81-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	847747	2.458,04-
	NOME: LOUISY MARIA ANDRADE SOUZA		
	PIX ENVIADO	857929	2.354,62-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	860715	2.458,04-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	871042	4.070,14-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	874485	3.870,02-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	880861	3.527,05-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX ENVIADO	883771	3.073,50-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX ENVIADO	891829	2.648,07-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	899070	118,69-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	886614	2.458,77-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	SALDO NA DATA		0,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	253797	302.333,33
	PIX ENVIADO	360227	149,52-
	NOME: SUPER SANTO ANTONIO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	098111	84,47-
	NOME: MERCADO SANTO ANTONIO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	099540	29,53-
	NOME: MERCADO SANTO ANTONIO		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	302.069,81-
	SALDO NA DATA		0,00
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.912,16
	PIX ENVIADO	808830	1.301,56-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX ENVIADO	809975	20,60-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX ENVIADO	811079	1.276,28-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX ENVIADO	812464	113,72-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX ENVIADO	813995	200,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	SALDO NA DATA		0,00
26	PIX BANRISUL RECEBIDO	255813	279,30
	NOME: CLOVIS FERNANDES HELGUEIRA		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	279,30-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	56.174,69
	DEBITO TRANSFERENCIA	255154	26.231,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	255155	8.957,54-
	DEBITO TRANSFERENCIA	255156	2.852,09-
	PIX ENVIADO	533256	50,00-
	NOME: DARIAN JACQUES PAVANELO 01947748050		
	PIX ENVIADO	534725	1.040,00-
	NOME: IMPRESSOS A MISSIONEIRA		
	PIX ENVIADO	540934	952,71-

	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PIX ENVIADO	543088	97,00-
	NOME: ALGA ENERGIA SOLAR LTDA		
	PAGAMENTO DARF	255210	15.994,20-
	SALDO NA DATA		0,00
28	PAGAMENTO TITULO	004191	7.011,74-
	PIX ENVIADO	002309	600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	002304	703,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	002300	2.946,25-
	SALDO NA DATA		11.261,79-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:20 DE 28/11/2025 -----

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: NOV/2025

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,88 NO ANO: 10,66 ULTIMOS 12 MESES: 11,49

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	108.698,28120	433.339,82		3,98663
03/11/2025	RESGATE	17.151,82316	68.408,16		3,98839
06/11/2025	RESGATE	27.015,34754	107.898,21		3,99396
10/11/2025	RESGATE	9.555,97524	38.201,54		3,99766
17/11/2025	RESGATE	5.728,94709	22.955,49		4,00693
18/11/2025	RESGATE	20.180,75483	80.900,61		4,00880
19/11/2025	RESGATE	75.313,35331	302.069,81		4,01084
24/11/2025	APLICACAO	725,43749	2.912,16		4,01435
26/11/2025	RESGATE	69,51098	279,30		4,01807
27/11/2025	APLICACAO	13.973,94252	56.174,69		4,01996
28/11/2025	RESGATE	2.800,17952	11.261,79		4,02181
28/11/2025	RESGATE	86.948,73810	349.691,28		4,02181
			302.349,11+		
			388.712,65-		
	APLICACOES:		→ 2.715,00		
	RESGATES:		0,00		
	RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:		0,00		
	BASE DE CALCULO PARA IR:		0,00		
	IR RETIDO:		0,00		
	IOF RETIDO:				

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.



RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

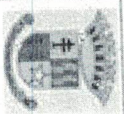
Data inicial: 01/11/2025, Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BARRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG

Conta(ag/CO): 375 / 400437207

Saldo Inicial: R\$ 429.150,42

Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						Saldo	
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida		
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000470/2025 - José Lucas Ramires Dalenogari	249842	-	R\$ 134,34	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 429.016,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000058/2025 - Elizabeth Soares Barbosa	488254	-	R\$ 1.925,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 427.091,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000102/2025 - Radio Fronteira Míssoes Ltda	971038	-	R\$ 3.500,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 423.591,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000102/2025 - Radio Fronteira Míssoes Ltda	16914	-	R\$ 50,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 423.541,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000468/2025 - Mario Nelson Do Prado Esobar	14097	-	R\$ 50,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 423.491,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000467/2025 - Rogério De Santis Moraes	10191	-	R\$ 50,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 423.441,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000466/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski	249682	-	R\$ 50,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 423.391,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000469/2025 - João Flávio Souza Da Cunha	948945	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 421.034,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000463/2025 - Louisy Maria Andrade Souza	942982	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 418.677,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000460/2025 - Rogério De Santis Moraes	249681	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 416.320,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000459/2025 - Leandra Da Rosa Domeles	940990	-	R\$ 700,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 415.620,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000461/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski	938787	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 413.263,08 D	
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho No 000462/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski						



RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BARRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG

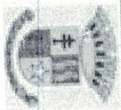
Conta(Ag/CC): 375 / 400437207

Saldo Inicial: R\$ 429.150,42

Data: 01/12/2025

Hora: 07:18:05

Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		Documento		Débito	Crédito	Contrapartida		Saldo
Data		Histórico						
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário	249679		-	R\$ 1.426,05	2.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)		R\$ 411.837,03 D
	Referente Pagamento Do Empenho No 000454/2025 - Ipe-Instituto De Previdência Do Estado	249675		-	R\$ 6.140,16	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)		R\$ 405.696,87 D
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário	249675		-	R\$ 2.891,62	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)		R\$ 402.805,25 D
	Referente Pagamento Do Empenho No 000457/2025 - Inss	249675		-	R\$ 2.891,62	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)		R\$ 402.805,25 D
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário	249674		-	R\$ 6.994,97	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)		R\$ 395.810,28 D
	Referente Pagamento Do Empenho No 000458/2025 - Inss	249674		-	R\$ 6.994,97	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)		R\$ 395.810,28 D
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário	249674		-	R\$ 15.738,69	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)		R\$ 380.071,59 D
	Referente Pagamento Do Empenho No 000456/2025 - Fundo De Aposentadoria	249674		-	R\$ 15.738,69	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)		R\$ 380.071,59 D
03/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário	0,0000		R\$ 1.342,51	-	2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)		R\$ 381.414,10 D
	Referente Pagamento Do Empenho No 000455/2025 - Fundo De Aposentadoria	0,0000		R\$ 1.342,51	-	2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)		R\$ 381.414,10 D
03/11/2025	2910 - Receita Extra Realizada N/DData	0,0000		-	-	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)		R\$ 360.742,26 D
	Ref Receita Extra 2117127/2025 - Devolução De Valor Pelo Vereador Thomas Balbê Devido A Consignado Que Deveria Ter Sido Descontado Da Folha De Pagamento No Mes 10/2025 -	0,0000		-	R\$ 20.671,84	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)		R\$ 360.742,26 D
03/11/2025	8122 - Transferência Bancária	250831		-	R\$ 261,63	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 360.480,63 D
	Transferência Para Pagamento De Despesas Extra Orgamentária.	250831		-	R\$ 261,63	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 360.480,63 D
06/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	250831		R\$ 5.450,72	-	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 365.931,35 D
	Referente Estorno De Retenção De Pagamento De Empenho 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda - Erro Na Liquidação.	250831		R\$ 5.450,72	-	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 365.931,35 D
06/11/2025	8308 - Estorno De Pagamento De Empenho Orgamentário	0,0000		-	R\$ 3.982,64	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)		R\$ 361.948,71 D
	Referente Estorno De Pagamento De Empenho 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda - Erro Na Liquidação.	0,0000		-	R\$ 3.982,64	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)		R\$ 361.948,71 D
06/11/2025	8122 - Transferência Bancária	250831		-	R\$ 5.450,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 356.497,99 D
	Transferência Para Pagamento Do Rendimento Da Aplicação Financeira Mes De Outubro De 2025	250831		-	R\$ 5.450,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 356.497,99 D
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário	250831		R\$ 261,63	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 356.759,62 D
	Referente Pagamento Do Empenho No 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	250831		R\$ 261,63	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 356.759,62 D
06/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	250835		-	R\$ 196,08	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 356.563,54 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	250835		-	R\$ 196,08	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 356.563,54 D
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orgamentário							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

Data: 01/12/2025

Hora: 07:18:05

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data Inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRSUL CONTA MOVIMENTO - LEG				Conta(Ag/OC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 429.150,42
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
Referente Pagamento Do Empenho No 000057/2025 - Corsan						
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	250836	-	R\$ 148,79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 356.414,75 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000059/2025 - Camisões						
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	329206	-	R\$ 118,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 356.296,75 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000101/2025 - Viacom Informatica						
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	312166	-	R\$ 115,61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 356.181,14 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000134/2025 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda						
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	320354	-	R\$ 600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 355.581,14 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000043/2025 - Cristiane Silva Lima						
06/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	325836	-	R\$ 2.600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 352.981,14 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000052/2025 - Arani De Medina Paim						
06/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	325836	R\$ 52,00	-	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)	R\$ 353.033,14 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 52/2025 - Arani De Medina Paim						
06/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		-	R\$ 45.000,00	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)	R\$ 308.033,14 D
06/11/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo		0,0000	-	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)	R\$ 258.033,14 D
Devolução De Duodécimo No Mes De Outubro De 2025 Conforme Ofício 82/2025 E Decreto 5916/2025.						
06/11/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo		0,0000	-	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)	R\$ 258.033,14 D
Devolução De Duodécimo No Mes De Outubro De 2025 Conforme Ofício 81/2025 Cmv E Decreto 5915/2025.						
06/11/2025	2910 - Receita Extra Realizada N/Dat		0,0000	R\$ 3.982,64	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 (2180038)	R\$ 262.015,78 D
Ref. Receita Extra 2180038/2025 - Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Competência Outubro De 2025-						
						R\$ 262.015,78 D
Saldo do dia						
07/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	250831	-	R\$ 5.450,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 256.565,06 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000044/2025 - Abas Computadores Sistemas E Servicos Ltda						
07/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	250831	R\$ 261,63	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 256.826,69 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abas Computadores Sistemas E Servicos Ltda						
						R\$ 256.826,69 D
Saldo do dia						
10/11/2025	8122 - Transferência Bancária		0,0000	R\$ 4.773,13	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 252.053,56 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

Data: 01/12/2025

Hora: 07:18:05

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir: contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

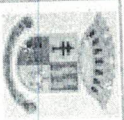
Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRSUL CONTRA MOVIMENTO - LEG

Conta(Ag/CO): 375 / 400437207

Saldo Inicial: R\$ 429.150,42

Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
Pagamentos Banrsul 2725,96+704,64+1342,51						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	812726	-	R\$ 700,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 251.353,56 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000483/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	808553	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 248.996,56 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000482/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	967134	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 246.639,56 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000474/2025 - Mario Nelson Do Prado Escobar						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	645662	-	R\$ 2.357,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 244.282,56 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000480/2025 - Scheila Santos Batista						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	655944	-	R\$ 703,80	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 243.578,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000475/2025 - Mario Nelson Do Prado Escobar						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	665514	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 241.221,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000481/2025 - Natanuel Da Silva Barcelos						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	681844	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 238.864,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000477/2025 - Fernanda Molina Jacques						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	684495	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 236.507,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000478/2025 - Marilia Leão De Melo						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	251606	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 234.150,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000476/2025 - Alberto Dos Santos Oliveira						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	251605	-	R\$ 2.357,00	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 231.793,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000467/2025 - Thomas Balbê Sarmiento						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	251603	-	R\$ 2.357,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 229.436,76 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000479/2025 - João Flávio Souza Da Cunha						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	625626	-	R\$ 333,81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 229.102,95 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000471/2025 - Super Campeiro Da Avenida						
10/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	627069	-	R\$ 24,26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 229.078,69 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

Data: 01/12/2025

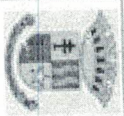
Hora: 07:18:05

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir: contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BAARSUL CONTA MOVIMENTO - LEG				Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 429.150,42		
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico				Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
Referente Pagamento Do Empenho No 000472/2025 - Super Campeiro Da Avenida				251608	-	R\$ 1.290,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 227.788,69 D
10/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000485/2025 - Inlegrs Consultoria E Treinamento Ltda				251607	-	R\$ 1.490,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 226.298,69 D
10/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000484/2025 - Inlegrs Consultoria E Treinamento Ltda				251602	-	R\$ 2.580,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 223.718,69 D
10/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000486/2025 - Inlegrs Consultoria E Treinamento Ltda				251601	-	R\$ 5.152,64	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 218.566,05 D
10/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000473/2025 - Joceli Miranda Da Cunha						R\$ 174,21	9409900000,0000	R\$ 218.740,26 D
10/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Anular De Pagamento De Empenho 000461/2025 - Carlos Otlando Kwiatkowski - Relativo A Despesa De Locomoção E Estadia Do Camo Oficial De Placa Jbo8632 Para Levat...								R\$ 218.740,26 D
Saldo do dia				731303	-	R\$ 115,11	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 218.625,15 D
11/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000134/2025 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda								R\$ 218.625,15 D
Saldo do dia								
17/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário				10975	-	R\$ 11.000,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 207.625,15 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000492/2025 - Leandro Dos Santos DomeslesMe				253326	-	R\$ 11.920,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 195.705,15 D
17/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000491/2025 - Inlegrs Consultoria E Treinamento Ltda				253327	-	R\$ 192,19	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 195.512,96 D
17/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Pagamento Do Empenho No 000490/2025 - João Flávio Souza Da Cunha						R\$ 156,70	8127260000,0000	R\$ 195.669,66 D
17/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								
Referente Anular De Pagamento De Empenho 000483/2025 - Carlos Otlando Kwiatkowski - Relativo A Despesa De Locomoção E Estadia Do Camo Oficial De Placa Jbo8632 Para Levat...								R\$ 195.669,66 D
Saldo do dia				253609	-	R\$ 2.171,95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 193.497,71 D
18/11/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário								

Página 5 de 6

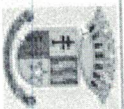


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data Inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir: contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRSUL CONTA MOVIMENTO - LEG							Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 429.150,42		
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos											
Histórico		Documento	Débito		Crédito		Contrapartida	Saldo			
Referente Pagamento Do Empenho No 000498/2025 - Eduardo Pascolini Grings Ltda											
18/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	253610	-		R\$ 270,00		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 193.227,71 D			
Referente Pagamento Do Empenho No 000014/2025 - Eduardo Pascolini Grings Ltda											
18/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	899070	-		R\$ 118,69		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 193.109,02 D			
Referente Pagamento Do Empenho No 000134/2025 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda											
18/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0,0000	-		R\$ 47.231,98		2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 145.877,04 D			
Referente Pagamento Do Empenho No 000496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 4.557,37	-		2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)	R\$ 150.434,41 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 360,93	-		2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)	R\$ 150.795,34 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 3.176,33	-		2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 153.971,67 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 4.898,68	-		2.1.8.8.1.01.39.00.00.00 (2117132)	R\$ 158.870,35 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 506,51	-		2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)	R\$ 159.376,86 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 4.068,49	-		2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)	R\$ 163.445,35 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 496/2025 - Subsídios Dos Vereadores											
18/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0,0000	-		R\$ 27.506,48		2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 135.938,87 D			
Referente Pagamento Do Empenho No 000497/2025 - Folha Pgio. Czs											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 961,15	-		2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 136.900,02 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 497/2025 - Folha Pgio. Czs											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 2.071,13	-		2.1.8.8.1.01.38.00.00.00 (2117109)	R\$ 138.971,15 D			
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 497/2025 - Folha Pgio. Czs											
18/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0,0000		R\$ 472,94	-		2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 (2117256)	R\$ 139.444,09 D			

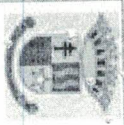


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data Inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas 2117147; Imprimir: contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG				Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 429.150,42
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
Referente Pagamento Do Empenho No 000502/2025 - Silvo R. Weber De Vargas						
24/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	812464	-	R\$ 113,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 416.525,14 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000501/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens						
24/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	811079	-	R\$ 1.276,28	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 415.248,86 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000488/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens						
24/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	809975	-	R\$ 20,60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 415.228,26 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000500/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens						
24/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	808830	-	R\$ 1.301,56	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 413.926,70 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000499/2025 - Avenida Material De Construção E Ferragens						
						R\$ 413.926,70 D
Saldo do dia			0,0000	R\$ 279,30	2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)	R\$ 414.206,00 D
26/11/2025	2910 - Receita Extra Realizada NData					
Ref Receita Extra 2117102/2025 - Valor Devolvido Pelo Servidor Clotis Helgueira, Por Motivo Não Ter Sido Descontado O Valor Mensal Do Ipe Saude Na Sua Folha De Pagamento Do...						R\$ 414.206,00 D
Saldo do dia						R\$ 414.206,00 D
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	255210	-	R\$ 2.884,23	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)	R\$ 411.321,77 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000516/2025 - Inss						
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	255210	-	R\$ 6.140,16	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 (2125470)	R\$ 405.181,61 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000515/2025 - Inss						
27/11/2025	8122 - Transferência Bancária	0,0000	-	R\$ 6.969,81	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 398.211,80 D
Transferência Bancária Para Pagamento De Extra Inss:4.898,68+2.071,13						
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	533256	-	R\$ 50,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 398.161,80 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000506/2025 - Darian Jaques Pavanelo						
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	534725	-	R\$ 1.040,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 397.121,80 D
Referente Pagamento Do Empenho No 000514/2025 - Jose Siembida						
27/11/2025	8122 - Transferência Bancária	0,0000	-	R\$ 952,71	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 396.169,09 D
Transferência Bancária Para Pagamento De Extra 952,71 Farmacia						
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	543088	-	R\$ 100,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 396.069,09 D



RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data Inicial: 01/11/2025; Data final: 30/11/2025; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir: contas sem movimento; Quebrar página a cada conta;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG				Conta(Ag/Cc): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 429.150,42	
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo	
Referente Pagamento Do Empenho No 000503/2025 - Alga Energia Solar Ltda							
27/11/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	543088	R\$ 3,00	-	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)	R\$ 396.072,09 D	
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 503/2025 - Alga Energia Solar Ltda							
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	255156	-	R\$ 1.426,05	2.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 394.646,04 D	
Referente Pagamento Do Empenho No 000509/2025 - Ipe-Instituto De Previdência Do Estado							
27/11/2025	8122 - Transferência Bancária	0,0000	-	R\$ 13.881,07	1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 380.764,97 D	
Transferência Bancária Para Pagamento De Extras Faps 3497,49+Ipe 1426,04+Itr 4.820,06+961,15+3176,33							
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	255154	-	R\$ 15.738,69	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)	R\$ 365.026,28 D	
Referente Pagamento Do Empenho No 000508/2025 - Fundo De Aposentadoria							
27/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	255154	-	R\$ 6.994,97	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 (2122400)	R\$ 358.031,31 D	
Referente Pagamento Do Empenho No 000507/2025 - Fundo De Aposentadoria							
Saldo do dia							
28/11/2025	8122 - Transferência Bancária	0,0000	-	R\$ 7.011,74	1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 351.019,57 D	
Transferência Bancária Para Pagamento De Despesa Extra Com Slocard 7011							
28/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	334794	-	R\$ 600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 350.419,57 D	
Referente Pagamento Do Empenho No 000043/2025 - Cristiane Silva Lima							
28/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	255367	-	R\$ 703,80	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 349.715,77 D	
Referente Pagamento Do Empenho No 000505/2025 - Gustavo Francisco Bressan Da Silveira							
28/11/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	255366	-	R\$ 2.946,25	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 (2122667)	R\$ 346.769,52 D	
Referente Pagamento Do Empenho No 000504/2025 - Gustavo Francisco Bressan Da Silveira							
Saldo do dia							
Total da conta			R\$ 347.606,83	R\$ 429.987,73	R\$ 346.769,52 D		