



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Data: 29/12/2025

Hora: 11:05:23

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00		Agência: 0375	Saldo Contábil: 81.475,77 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 81.475,77	
Banco: 41 - Banrisul		Nº Conta: 0000000000400437207	Saldo Bancário: 86.248,90 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 86.248,90	
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.		Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -4.773,13	

Data		Doc.	Valor (+) Banco/Cont.	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
		Observação - Encargos mensais de 31.475,77. Dif. ficar na conta Bancária para Bancários.				
						
		JOCELIMIRANDA DA CUNHA				
		TESOUREIRA				
						
		JOAO FLAVIO S. CUNHA				
		PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES				
						
		VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES				
		CRC: 105165-0				

29/12/2025

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA...: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 29202512291340130757

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 4.773,13

INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 86.248,90

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 81.475,77-

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 29/12/2025
 VALOR DA COTA.... 4,05910
 QUANTIDADE DE COTAS 21.258,07612
 VALOR LIQ. P/RESGATE 86.288,65

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
	SALDO ANT EM 28/11/2025		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2025		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	68.499,73
	DEBITO TRANSFERENCIA	256139	50.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	256140	2.755,73-
	PIX ENVIADO	009701	1.925,00-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		
	PIX ENVIADO	235268	2.548,00-
	NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM		
	PIX ENVIADO	316602	2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	323689	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	330864	2.357,00-
	NOME: LOUISY MARIA ANDRADE SOUZA		
	PIX ENVIADO	387313	2.357,00-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX BANRISUL ENVIADO	003134	3.500,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	33.859,54
	DEBITO TRANSFERENCIA	257182	3.816,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257183	3.568,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257184	2.359,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257186	1.939,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257187	1.691,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257188	1.691,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257189	1.656,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257190	440,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	280157	1.094,06-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	286019	1.781,36-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	292627	942,43-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	298567	1.218,78-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	304235	610,20-
	NOME: LOUISY MARIA ANDRADE SOUZA		
	PIX ENVIADO	325378	830,80-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	339675	1.691,87-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	346529	1.758,56-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	362776	1.691,87-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX ENVIADO	369998	1.691,87-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	381414	1.691,87-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	376499	1.691,87-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.085,22
	PAGAMENTO TITULO	257518	5.189,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257532	240,20-
	PIX ENVIADO	048262	106,40-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	071822	118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA		
	PIX ENVIADO	078848	475,20-
	NOME: POSTO SANTO ANTONIO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	084220	545,02-

	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	088425	159,58-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	257519	177,28-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	257520	74,45-
	SALDO NA DATA		0,00
09	PIX RECEBIDO	071469	154,67
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.715,33
	PIX ENVIADO	713902	1.490,00-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	PIX ENVIADO	717544	3.380,00-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.556,03
	PIX ENVIADO	449057	959,40-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	469889	675,00-
	NOME: ARTEFINAL SERRIGRAFIA		
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	258603	148,50-
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	003121	4.773,13-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	35.091,83
	DEBITO TRANSFERENCIA	258940	25.145,02-
	DEBITO TRANSFERENCIA	258941	1.287,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	258942	523,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	258943	124,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	258951	8.011,69-
	SALDO NA DATA		0,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.049,46
	PIX ENVIADO	304625	295,80-
	NOME: RUI ARLEI AVILA DO AMARANTE		
	PIX ENVIADO	306991	118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA		
	PIX ENVIADO	629437	1.390,00-
	NOME: REQUINTE MOVEIS		
	PIX ENVIADO	637926	50,00-
	NOME: JAURI DA SILVA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	646509	60,00-
	NOME: OBA TUDO AV 1,99		
	PAGAMENTO DARF	259247	15.135,66-
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.761,00
	PIX ENVIADO	382114	7.395,00-
	NOME: 53 417 510 LEONAM FREITAS DA ROSA		
	PIX ENVIADO	817176	2.366,00-
	NOME: 53 417 510 LEONAM FREITAS DA ROSA		
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.947,47
	PAGAMENTO TITULO	260086	270,00-
	PAGAMENTO TITULO	260127	305,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260085	589,25-
	PIX ENVIADO	616438	712,80-
	NOME: POSTO SANTO ANTONIO		
	PIX ENVIADO	737089	600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES		
	PIX ENVIADO	748245	720,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES		
	PIX ENVIADO	800400	39,70-
	NOME: SUPER SANTO ANTONIO		
	PIX ENVIADO	881917	50,00-
	NOME: NOVA DESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	607600	3.500,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	618403	160,72-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.979,68
	PIX ENVIADO	492500	2.548,00-
	NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM		
	PIX ENVIADO	497328	245,00-
	NOME: JRF PROCESSAMENTO DE DADOS		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	260558	186,68-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	260973	302.333,33
	DEBITO TRANSFERENCIA	260893	14.771,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260896	9.176,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260902	8.111,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260907	5.171,31-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260908	3.832,73-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260909	3.019,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260910	2.902,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	260925	9.039,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	001779	4.787,43-
	PIX ENVIADO		
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	034177	7.397,02-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	042246	3.234,82-
	NOME: LOUISY MARIA ANDRADE SOUZA		
	PIX ENVIADO	207718	4.169,90-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	609589	132,08-
	NOME: NICOLA VEICULOS LTDA		
	PIX ENVIADO	613103	57,12-
	NOME: NICOLA VEICULOS LTDA		

	PIX ENVIADO	718552	1.925,00-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		
	PIX ENVIADO	902813	2.778,34-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	908543	4.829,81-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	929954	3.870,02-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	940829	4.070,14-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	953552	3.073,50-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX ENVIADO	963365	2.648,07-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	971700	3.527,05-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX BANRISUL ENVIADO	948074	2.458,77-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	197.349,27-
	SALDO NA DATA		0,00
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	149.122,06
	DEBITO TRANSFERENCIA	261452	26.231,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261504	100.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261505	5.189,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	236513	440,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: 53 417 510 LEONAM FREITAS DA ROSA		
	PIX ENVIADO	238950	270,00-
	NOME: 53 417 510 LEONAM FREITAS DA ROSA		
	PIX ENVIADO	253440	170,60-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	261375	154,21-
	PAGAMENTO DARF	261454	16.667,01-
	SALDO NA DATA		0,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	121.037,17
	PAGAMENTO TITULO	261829	7.273,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261702	100.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261703	9.632,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261704	2.852,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261705	264,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA	261706	57,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	266172	958,29-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	SALDO NA DATA		0,00
29	DEBITO TRANSFERENCIA	007742	81.475,77-
	SALDO NA DATA		81.475,77-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:15 DE 29/12/2025 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 06/01/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora: 07:59:51

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 2117147;

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		Saldo Inicial: R\$ 346.769,52
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	3236890000	R\$ 154,67	-	R\$ 240.235,43 D
Referente Anular De Pagamento De Empenho 000521/2025 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Relativo A Despesa De Locomoção E Estadia Do Carro Oficial De Placa Jbo8e32 Para Levar...					
09/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	717544	-	R\$ 3.380,00	R\$ 236.855,43 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000529/2025 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
09/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	713902	-	R\$ 1.490,00	R\$ 235.365,43 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000527/2025 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
Saldo do dia					R\$ 235.365,43 D
10/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	449057	-	R\$ 959,40	R\$ 234.406,03 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000531/2025 - Sonia M Barcelos					
10/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 4.773,13	R\$ 229.632,90 D
Transferência Bancária Para Pagar Despesa Extra Com Banrisul.					
10/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	469889	-	R\$ 675,00	R\$ 228.957,90 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000523/2025 - Claudiomiro Dos Santos Correa -Me					
10/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	258603	-	R\$ 148,50	R\$ 228.809,40 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000059/2025 - Cernissoes					
Saldo do dia					R\$ 228.809,40 D
11/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	258940	-	R\$ 15.087,01	R\$ 213.722,39 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000533/2025 - Fundo De Aposentadoria					
11/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	258940	-	R\$ 6.705,34	R\$ 207.017,05 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000534/2025 - Fundo De Aposentadoria					
11/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	258941	-	R\$ 1.287,86	R\$ 205.729,19 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000535/2025 - Joceli Miranda Da Cunha					
11/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 124,00	R\$ 205.605,19 D
Transferência Bancária Para Pagamento De Iss					
11/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 8.534,95	R\$ 197.070,24 D
Transferência Bancária Para Pagamento De Inf Do 13º E Abase.					
11/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 3.352,67	R\$ 193.717,57 D
Transferência Bancária Para Pagamento Do Faps 13º					
Saldo do dia					R\$ 193.717,57 D
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	637926	-	R\$ 50,00	R\$ 193.667,57 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000543/2025 - Jauri Da Silva					
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	646509	-	R\$ 60,00	R\$ 193.607,57 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000542/2025 - Tudo Av Oba Oba					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 06/01/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora: 07:59:51

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 2117147;

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		Saldo Inicial: R\$ 346.769,52
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	629437	-	R\$ 1.390,00	R\$ 192.217,57 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000541/2025 - Karen Bertasso Da Rosa					
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	306991	-	R\$ 118,00	R\$ 192.099,57 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Viacom Informatica					
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	304625	-	R\$ 295,80	R\$ 191.803,77 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000536/2025 - Rui Arfei Avila Do Amarante					
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	259247	-	R\$ 2.388,91	R\$ 189.414,86 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000538/2025 - Inss					
12/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	259247	-	R\$ 6.140,15	R\$ 183.274,71 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000537/2025 - Inss					
12/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 6.606,60	R\$ 176.668,11 D
Transferência Bancária Para Pagar Inss 52,60+4.898,68+1.655,32					
Saldo do dia					R\$ 176.668,11 D
15/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	382114	-	R\$ 7.395,00	R\$ 169.273,11 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000544/2025 - Leonam Freitas Da Rosa					
15/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	817176	-	R\$ 2.366,00	R\$ 166.907,11 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000522/2025 - Leonam Freitas Da Rosa					
Saldo do dia					R\$ 166.907,11 D
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	260127	-	R\$ 305,00	R\$ 166.602,11 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000548/2025 - Extintec					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	800400	-	R\$ 39,70	R\$ 166.562,41 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000547/2025 - Andrzejewski & Andrzejewski Ltda					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	881917	-	R\$ 50,00	R\$ 166.512,41 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000539/2025 - Nova Design Comunicacao Visual Ltda					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	737089	-	R\$ 600,00	R\$ 165.912,41 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000043/2025 - Cristiane Silva Lima					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	748245	-	R\$ 720,00	R\$ 165.192,41 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000546/2025 - Cristiane Silva De Lima Vigilancia-Me					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	260086	-	R\$ 270,00	R\$ 164.922,41 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000014/2025 - Eduardo Pasotini Grings Ltda					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	618403	-	R\$ 160,72	R\$ 164.761,69 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000532/2025 - Super Campeiro Da Avenida					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 06/01/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora: 07:59:51

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 2117147;

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		Saldo Inicial: R\$ 346.769,52
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	260085	-	R\$ 589,25	R\$ 164.172,44 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000545/2025 - Thomas Balbé Samento					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	616438	-	R\$ 712,80	R\$ 163.459,64 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000540/2025 - Marcelo Andrzejewski-Posto Santo Antonio					
16/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	607600	-	R\$ 3.500,00	R\$ 159.959,64 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000102/2025 - Radio Fronteira Missões Ltda					
Saldo do dia					R\$ 159.959,64 D
18/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	492500	-	R\$ 2.600,00	R\$ 157.359,64 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000052/2025 - Arami De Medina Paim					
18/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	492500	R\$ 52,00	-	R\$ 157.411,64 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 52/2025 - Arami De Medina Paim					
18/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	497328	-	R\$ 250,00	R\$ 157.161,64 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000553/2025 - Jrf Processamento De Dados Ltda					
18/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	497328	R\$ 5,00	-	R\$ 157.166,64 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 553/2025 - Jrf Processamento De Dados Ltda					
18/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	260558	-	R\$ 186,68	R\$ 156.979,96 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000057/2025 - Corsan					
Saldo do dia					R\$ 156.979,96 D
19/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	613103	-	R\$ 60,00	R\$ 156.919,96 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000555/2025 - Nicola Veiculos Ltda					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	613103	R\$ 2,88	-	R\$ 156.922,84 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 555/2025 - Nicola Veiculos Ltda					
19/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	609589	-	R\$ 132,08	R\$ 156.790,76 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000554/2025 - Nicola Veiculos Ltda					
19/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	718552	-	R\$ 1.925,00	R\$ 154.865,76 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000058/2025 - Elizabete Soares Barbosa					
19/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0	-	R\$ 53.174,04	R\$ 101.691,72 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000552/2025 - Folha Pgto. Ccs					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 1.463,26	-	R\$ 103.154,98 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 552/2025 - Folha Pgto. Ccs					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 2.405,96	-	R\$ 105.560,94 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 552/2025 - Folha Pgto. Ccs					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 06/01/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora: 07:59:51

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 2117147;

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		Saldo Inicial: R\$ 346.769,52
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 733,18	-	R\$ 106.294,12 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 552/2025 - Folha Pgto. Ccs					
19/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0	-	R\$ 47.231,98	R\$ 59.062,14 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 360,93	-	R\$ 59.423,07 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 3.176,33	-	R\$ 62.599,40 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 4.898,68	-	R\$ 67.498,08 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 506,51	-	R\$ 68.004,59 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 4.068,49	-	R\$ 72.073,08 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 4.818,79	-	R\$ 76.891,87 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 551/2025 - Subsídios Dos Vereadores					
19/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	0	-	R\$ 37.328,71	R\$ 39.563,16 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000550/2025 - Folha De Pagamento					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 4.992,53	-	R\$ 44.555,69 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 550/2025 - Folha De Pagamento					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 558,60	-	R\$ 45.114,29 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 550/2025 - Folha De Pagamento					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 3.497,49	-	R\$ 48.611,78 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 550/2025 - Folha De Pagamento					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 225,11	-	R\$ 48.836,89 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 550/2025 - Folha De Pagamento					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 704,64	-	R\$ 49.541,53 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 550/2025 - Folha De Pagamento					
19/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	0	R\$ 2.454,37	-	R\$ 51.995,90 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 550/2025 - Folha De Pagamento					
Saldo do dia					R\$ 51.995,90 D
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	261505	-	R\$ 61,52	R\$ 51.934,38 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000220/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 06/01/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora: 07:59:51

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 2117147;

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		Saldo Inicial: R\$ 346.769,52
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo Devolução De Duodécimo Para O Executivo Conforme Ofício 94/2025	0	-	R\$ 100.000,00	R\$ 48.065,62 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	261505	-	R\$ 5.389,20	R\$ 53.454,82 C
22/12/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	261505	R\$ 261,63	-	R\$ 53.193,19 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000558/2025 - Inss	261454	-	R\$ 6.140,15	R\$ 59.333,34 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000559/2025 - Inss	261454	-	R\$ 3.222,22	R\$ 62.555,56 C
22/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Inss 2.405,96+4.898,68	0	-	R\$ 7.304,64	R\$ 69.860,20 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000560/2025 - Fundo De Aposentadoria	261452	-	R\$ 15.738,69	R\$ 85.598,89 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000561/2025 - Fundo De Aposentadoria	261452	-	R\$ 6.994,97	R\$ 92.593,86 C
22/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Faps	0	-	R\$ 3.497,49	R\$ 96.091,35 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000059/2025 - Cernissos	261375	-	R\$ 154,21	R\$ 96.245,56 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000134/2025 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda	253440	-	R\$ 170,60	R\$ 96.416,16 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000557/2025 - Leonam Freitas Da Rosa	238950	-	R\$ 270,00	R\$ 96.686,16 C
22/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000556/2025 - Leonam Freitas Da Rosa	236513	-	R\$ 440,00	R\$ 97.126,16 C
22/12/2025	8123 - Transferência Duodécimo Duodécimo Mes Dezembro 2025.	0	R\$ 302.333,33	-	R\$ 205.207,17 D
Saldo do dia					R\$ 205.207,17 D
23/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Pagamento Do Extra Sicredi 4.818,79+2.454,37	0	-	R\$ 7.273,16	R\$ 197.934,01 D
23/12/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000562/2025 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado	261704	-	R\$ 1.426,05	R\$ 196.507,96 D
23/12/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	0	-	R\$ 100.000,00	R\$ 96.507,96 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 06/01/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora: 07:59:51

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 2117147;

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		Saldo Inicial: R\$ 346.769,52
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Transferência De Duodécimo Para Ser Usado No Executivo Conforme Ofício 94/2025.					
23/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 12.337,96	R\$ 84.170,00 D
Transferência Bancária Para Pagar Extras 9.632,12 Irf+264,51 Irf+958,29 Farmacia+57,00 Irs+1426,04 Ipe.					
Saldo do dia					R\$ 84.170,00 D
29/12/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	0	-	R\$ 79.396,87	R\$ 4.773,13 D
Ref. Devolução Encerramento Exercício 2025.					
29/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 2.078,90	R\$ 2.694,23 D
Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Mês De Dezembro .					
29/12/2025	8151 - Estorno De Transferência Bancária	0	R\$ 81.475,77	-	R\$ 84.170,00 D
Estorno Duodecimo Referente Devolução Duodécimo Encerramento Exercício 2025.					
29/12/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	0	-	R\$ 81.475,77	R\$ 2.694,23 D
Referente Devolução Duodécimo Encerramento Exercício 2025.					
29/12/2025	2910 - Receita Extra Realizada N/Data	0	R\$ 2.078,90	-	R\$ 4.773,13 D
Ref Receita Extra 2180038/2025 - Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Dezembro.-					
29/12/2025	8122 - Transferência Bancária	0	-	R\$ 4.773,13	R\$ 0,00 C
Transferência Bancária Para Pagamento De Despesa Extra Com Consignados Do Banrisul.					
Saldo do dia					R\$ 0,00 C
Total da conta			R\$ 442.184,69	R\$ 788.954,21	R\$ 0,00 C