



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

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

Data: 09/01/2026

Hora: 07:27:14

Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025; Contas selecionadas: 10;

Conta: 10 - 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 - BANRISUL CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários				Conta(Agi/CC): 375 / 400437207	Saldo Inicial: R\$ 0,00
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	259247		1.655,32	52,80 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000226/2025 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - Despesa Com Inss Servidores Ccs(Comissionados) Folha Do 13º Salário.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	259247		52,80	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000227/2025 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - Despesa Do Inss Da Cc Ariane Guerreiro Referente Ao 13º Salário Do Mes De Junho.				
Saldo do dia					R\$ 0,00
22/12/2025	8122 - Transferência Bancária		7.304,64		7.304,64 D
	Transferência Bancária Para Pagar Inss 2.405,96+4.898,68				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261454		4.898,68	2.405,96 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000239/2025 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 551 2025Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8122 - Transferência Bancária		3.497,49		5.903,45 D
	Transferência Bancária Para Pagar Faps.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261452		3.497,49	2.405,96 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000233/2025 - Fundo De Aposentadoria - 550 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261454		2.405,96	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000243/2025 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 552 2025Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia					R\$ 0,00
23/12/2025	8122 - Transferência Bancária		12.337,96		12.337,96 D
	Transferência Bancária Para Pagar Extras 9.632,12 Inrf+254,51 Inrf+958,29 Farmacia+57,00 Inss+1426,04 Ipe.				
	8122 - Transferência Bancária		7.273,16		19.611,12 D
	Transferência Bancária Pagamento Do Extra Sionedi 4.818,79+2.454,37				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261703		4.992,53	14.618,59 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000235/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 550 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261829		4.818,79	9.799,80 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000236/2025 - Sionedi - 551 2025Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261703		3.176,33	6.623,47 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000240/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 551 2025Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261829		2.454,37	4.169,10 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000230/2025 - Sionedi - 550 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261703		1.463,28	2.705,84 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000244/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 552 2025Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	268172		733,18	1.972,66 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000242/2025 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 552 2025Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261704		558,80	1.414,06 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000234/2025 - Ipergs - 550 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261704		506,51	907,55 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000238/2025 - Ipergs - 551 2025Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261704		360,93	546,62 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000241/2025 - Ipergs - 551 2025Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261705		281,63	284,99 D