



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 09/01/2026

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

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(Ag/CC): 375 / 406437207	Saldo Inicial: R\$ 0,00
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000247/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 44 2025Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-9716 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	266172		225,11	59,88 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000232/2025 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 550 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261706		52,00	7,88 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000229/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 52 2025Arami De Medina Palm 18.136.323/0001-7214 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261706		5,00	2,88 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000245/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 553 2025Mf Processamento De Dados Ltda 08.352.943/0001-951 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	261705		2,88	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000246/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 555 2025Nicola Veiculos Ltda 09.342.497/0009-971 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia					R\$ 0,00
29/12/2025	8122 - Transferência Bancária		4.773,13		4.773,13 D
	Transferência Bancária Para Pagamento De Despesa Extra Com Consignados Do Banrisul.				
	8122 - Transferência Bancária		2.078,90		6.852,03 D
	Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Mês De Dezembro.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			2.078,90	4.773,13 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000248/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Pagamento De Rendimento De Aplicação Financeira Do Mês De Dezembro				
Saldo do dia					R\$ 4.773,13 D
Total da conta			R\$ 63.412,36	R\$ 58.639,23	R\$ 4.773,13 D