



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 - 1.1.1.1.19.12.09.00.00 - BANRISUL CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários				Conta(Ag/CC): 375 / 400437207	Saldo Inicial: R\$ 0,00
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagamento De Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodécimo Mês De Competência Novembro De 2025.		2.755,73		2.755,73 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000217/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Transferencia Do Rendimento Do Duodécimo Para Prefeitura Mes De Competencia Novembro De 2025.	258140		2.755,73	0,00
Saldo do dia					R\$ 0,00
10/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Despesa Extra Com Banrisul.		4.773,13		4.773,13 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000208/2025 - Banrisul - 496 2025Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)			4.088,49	704,64 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000201/2025 - Banrisul - 496 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)			704,64	0,00
Saldo do dia					R\$ 0,00
11/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagamento De Inf Do 13º E Abase		8.534,95		8.534,95 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000220/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 524 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	258951		4.167,90	4.367,05 D
	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagamento Do Faps 13º		3.352,67		7.719,72 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000219/2025 - Fundo De Aposentadoria - 524 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	258940		3.352,67	4.367,05 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000222/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 525 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	258951		3.176,33	1.190,72 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000224/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 525 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	258951		667,46	523,26 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000199/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 44 2025Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 99.088.649/0001-9714 (Doc_Fiscal)	258942		261,63	261,63 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000225/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 44 2025Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 99.088.649/0001-9715 (Doc_Fiscal)	258942		281,63	0,00
	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagamento De Iss.		124,00		124,00 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000198/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 52 2025Arami De Medina Palm 18.136.323/0001-7212 (Doc_Fiscal)	258943		52,00	72,00 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000218/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 52 2025Arami De Medina Palm 18.136.323/0001-7213 (Doc_Fiscal)	258943		52,00	20,00 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000193/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 443 2025Arami De Medina Palm 18.136.323/0001-721 (Doc_Fiscal)	258943		17,00	3,00 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000215/2025 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 503 2025Alga Energia Solar Ltda 24.957.825/0001-67 1 (Doc_Fiscal)	258943		3,00	0,00
Saldo do dia					R\$ 0,00
12/12/2025	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Inss 52,60+4.888,68+1.655,32		6.606,60		6.606,60 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000221/2025 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 525 2025Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	259247		4.898,68	1.707,92 D