



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

TESOURARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Dados de Fevereiro de 2026 - Banco: 2117147 - Entidade: 2

Data: 03/03/2026

Hora: 09:57:34

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 276.830,03 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 276.830,03
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 277.611,14 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 277.611,14
Descrição: BANRISUL CONTRA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -781,11

Observação - Diferença a ser lançado no Banco é relativo ao saldo em aberto da conciliação, no valor de R\$ 781,11 sendo transferido para Provisão.

[Handwritten signature]
Joceli Miranda da Cunha

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA...: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 27202602271401160898

27/02/2026

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	277.611,14
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	277.611,14
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	0,00

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 27/02/2026
VALOR DA COTA....	4,13677
QUANTIDADE DE COTAS	67.140,16828
VALOR LIQ. P/RESGATE	277.743,41

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

	SALDO ANT EM 29/01/2026	0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2026	
02	PIX RECEBIDO	929939 209,33
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 209,33-
	SALDO NA DATA	0,00
09	PIX RECEBIDO	171040 168,72
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 31.419,66
	DEBITO TRANSFERENCIA	272285 2.357,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272286 508,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272287 389,12-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	010938 587,50-
	PIX ENVIADO	166329 2.357,00-
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO	
	PIX ENVIADO	170215 2.357,00-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA	
	PIX ENVIADO	173355 2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	177118 700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	180025 1.323,28-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	PIX ENVIADO	182850 2.836,96-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	PIX ENVIADO	185868 4.255,44-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	PIX ENVIADO	193065 898,33-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA	
	PIX ENVIADO	319984 305,00-
	NOME: 53.417.510 LEONAM FREITAS DA ROSA	
	PIX ENVIADO	324725 395,00-
	NOME: 53.417.510 LEONAM FREITAS DA ROSA	
	PIX ENVIADO	328670 3.985,00-
	NOME: 53.417.510 LEONAM FREITAS DA ROSA	
	PIX BANRISUL ENVIADO	161221 2.357,00-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR	
	PAGAMENTO DARF	272284 3.399,36-
	PAGAMENTO DARF	272288 220,22-
	SALDO NA DATA	0,00
10	PIX RECEBIDO	222691 2.357,00
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 17.030,06
	PAGAMENTO TITULO	272665 270,00-
	PAGAMENTO TITULO	272667 118,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272662 9.383,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272663 1.379,66-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272664 1.281,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272666 151,92-
	PIX ENVIADO	046526 90,78-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	
	PIX ENVIADO	050972 144,21-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	
	PIX ENVIADO	105088 1.694,70-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS	
	PIX ENVIADO	201401 50,00-
	NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES	
	PIX ENVIADO	205148 50,00-
	NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES	
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	003793 4.773,13-
	SALDO NA DATA	0,00
11	DEP DINHEIRO CAIXA AG	003251 2.357,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 2.357,00-
	SALDO NA DATA	0,00

13	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.832,91
	PAGAMENTO TITULO	273462	3.881,22-
	PIX ENVIADO	443330	300,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	PIX ENVIADO	457066	460,60-
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL		
	PIX ENVIADO	462404	490,00-
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL		
	PIX ENVIADO	470520	245,00-
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL		
	PAGAMENTO DARF	273461	18.456,09-
	SALDO NA DATA		0,00
18	PIX RECEBIDO	244003	234,70
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	234,70-
	SALDO NA DATA		0,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.282,80
	PAGAMENTO TITULO	274240	3.217,76-
	PAGAMENTO TITULO	274241	2.646,56-
	PAGAMENTO TITULO	274242	1.418,48-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	274527	309.750,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	274540	8.936,77-
	DEBITO TRANSFERENCIA	274541	8.067,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	274542	5.844,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	274544	3.473,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	274545	3.358,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	274546	3.356,01-
	PIX ENVIADO	827558	4.630,95-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX ENVIADO	831819	4.523,71-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	836370	4.338,45-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	839862	3.140,35-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX ENVIADO	855229	3.101,64-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	887444	3.119,59-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	891389	6.016,29-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	902977	4.089,82-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	907370	2.183,72-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	910898	2.560,10-
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA		
	PIX ENVIADO	914467	2.760,74-
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO		
	PIX ENVIADO	918740	2.407,89-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	928901	210,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX BANRISUL ENVIADO	846989	2.804,20-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	PIX BANRISUL ENVIADO	898143	3.623,63-
	NOME: BIANCA PECANHA CIDADE		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	227.202,56-
	SALDO NA DATA		0,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.179,84
	PIX ENVIADO	856493	2.498,44-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	862733	681,40-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	SALDO NA DATA		0,00
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.023,63
	PIX ENVIADO	245590	168,53-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	249150	300,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	PIX ENVIADO	252179	1.083,70-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	256632	471,40-
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		
	SALDO NA DATA		0,00
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.419,53
	PAGAMENTO TITULO	275263	8.121,61-
	DEBITO TRANSFERENCIA	275264	7.000,00-
	PIX ENVIADO	724248	700,11-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PIX ENVIADO	725695	379,60-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	275265	73,77-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	275266	72,22-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	275267	72,22-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.650,94
	DEBITO TRANSFERENCIA	275544	7.401,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	275545	193,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	275546	28,20-
	PIX ENVIADO	540800	27,60-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:28 DE 27/02/2026 -----

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: FEV/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,78

NO ANO: 1,76

ULTIMOS 12 MESES: 11,94

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	37.819,09167	155.149,79	4,10242
02/02/2026	APLICACAO	51,00360	209,33	4,10422
09/02/2026	RESGATE	7.637,62458	31.419,66	4,11380
10/02/2026	RESGATE	4.137,79815	17.030,06	4,11573
11/02/2026	APLICACAO	572,41109	2.357,00	4,11767
13/02/2026	RESGATE	5.782,53949	23.832,91	4,12153
18/02/2026	APLICACAO	56,92111	234,70	4,12325
19/02/2026	RESGATE	1.765,42027	7.282,80	4,12525
20/02/2026	APLICACAO	55.047,38091	227.202,56	4,12740
23/02/2026	RESGATE	770,12165	3.179,84	4,12901
24/02/2026	RESGATE	489,86562	2.023,63	4,13099
25/02/2026	RESGATE	3.972,89306	16.419,53	4,13289
26/02/2026	RESGATE	1.850,37728	7.650,94	4,13480
26/02/2026	SALDO ATUAL	67.140,16828	277.611,14	4,13480

APLICACOES:

230.003,59+

RESGATES:

108.839,37-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

1.297,13

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/03/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Hora: 07:15:20

Data inicial: 01/02/2026; Data final: 28/02/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.					Saldo
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					Inicial: R\$ 153.698,65
					Conta(Ag/CC): 375 / 400437207
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Anular De Pagamento De Empenho 000026/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Anular De Despesa Referente A Devolução De Valor Pelo Não Uso , De Combustível E Estadia Do Veículo Oficial.	4264870000	209,33		153.907,98 D
Saldo do dia					R\$ 153.907,98 D
09/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000046/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda	185868		4.255,44	149.652,54 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000057/2026 - Leonam Freitas Da Rosa	328670		3.985,00	145.667,54 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000062/2026 - Inss	272284		3.399,36	142.268,18 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000045/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda	182850		2.836,96	139.431,22 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000052/2026 - Scheila Santos Batista	170215		2.357,00	137.074,22 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000047/2026 - Mario Nelson Do Prado Escobar	161221		2.357,00	134.717,22 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000049/2026 - Nedlange Rech Berro	166329		2.357,00	132.360,22 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000050/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski	173355		2.357,00	130.003,22 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000048/2026 - João Flávio Souza Da Cunha	272285		2.357,00	127.646,22 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000058/2026 - Elizabete Soares Barbosa	180025		1.323,28	126.322,94 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000054/2026 - Leme Atacado	193065		898,33	125.424,61 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000051/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski			700,00	124.724,61 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000054/2026 - Leme Atacado	272286		508,17	124.216,44 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000056/2026 - Leonam Freitas Da Rosa	324725		395,00	123.821,44 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000055/2026 - Leme Atacado	272287		389,12	123.432,32 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000041/2026 - Leonam Freitas Da Rosa	319984		305,00	123.127,32 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000061/2026 - Inss	272288		220,22	122.907,10 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Anular De Pagamento De Empenho 000040/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Carro Oficial Jbo8e32 Para Levar Vereadores E Servidor Para Fazer Curso E Agenda Na Cidade De Porto Alegre Nos Dias 3,4,5,6 De Fevereiro De 2026. Ref: Requisição 11/2026	5573950000	168,72		123.075,82 D
Saldo do dia					R\$ 123.075,82 D
10/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000066/2026 - Clovis Fernandes Helgueira	272662		9.383,17	113.692,65 D
	8308 - Estorno De Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Estorno De Pagamento De Empenho 000052/2026 - Scheila Santos Batista - Desistencia Da Viagem.	170215	2.357,00		116.049,65 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000053/2026 - Sonia M Barcelos	105088		694,70	114.354,95 D
	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Janeiro De 2026			1.379,66	112.975,29 D
	2910 - Receita Extra Realizada N/Data Ref Receita Extra 2180038/2026 - Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Competência 01/2026 Janeiro.-		1.379,66		114.354,95 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000067/2026 - Joceli Miranda Da Cunha	272664		1.281,49	113.073,46 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	272665		270,00	112.803,46 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/03/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Hora: 07:15:20

Data inicial: 01/02/2026; Data final: 28/02/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.					Saldo	
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					Conta(Ag/CC): 375 / 400437207	Inicial: R\$ 153.698,65
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000060/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	272666		e 151,92	112.651,54 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000063/2026 - Leme Atacado					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			e 144,21	112.507,33 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000011/2026 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	272667		e 118,00	112.389,33 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000059/2026 - Viacom Informatica					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	46526		e 90,78	112.298,55 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000011/2026 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	201401		e 50,00	112.248,55 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000042/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	205148		e 50,00	112.198,55 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000043/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires					
Saldo do dia						R\$ 112.198,55 D
11/02/2026	8122 - Transferência Bancária			e 4.773,13	107.425,42 D	
	Transferência Bancária Para Pagar Despesa Extra Do Banrisul.					
	8308 - Estorno De Pagamento De Empenho Orçamentário	166329	2.357,00	e	109.782,42 D	
	Referente Estorno De Pagamento De Empenho 000049/2026 - Nedrange Rech Berro - Desistência Da Viagem.					
Saldo do dia						R\$ 109.782,42 D
13/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	273461		e 8.511,18	101.271,24 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000072/2026 - Inss					
	8122 - Transferência Bancária			e 6.820,99	94.450,25 D	
	Transferência Bancária Para Pagamento De Extras Com Inss.					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	273462		e 3.881,22	90.569,03 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000077/2026 - Porto Seguro Cia De Seguros Gerais					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	273461		e 3.123,92	87.445,11 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000073/2026 - Inss					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	462404		e 500,00	86.945,11 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000075/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	457066		e 470,00	86.475,11 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	443330		e 300,00	86.175,11 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000071/2026 - Silvio R. Weber De Vargas					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	470520		e 250,00	85.925,11 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000076/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	462404	10,00		85.935,11 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 75/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	457066	9,40		85.944,51 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	470520	5,00		85.949,51 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 76/2026 - Futuro Contábil Ltda					
Saldo do dia						R\$ 85.949,51 D
18/02/2026	8314 - Anular De Despesa		234,70	e	86.184,21 D	
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000051/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veiculo Oficial Jbo8e32 Para Levantar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 10,11,12,13 De Fevereiro De 2026. Ref: Requisição:15/2026					
Saldo do dia						R\$ 86.184,21 D
19/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	274240		e 3.217,76	82.966,45 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000078/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	274241		e 2.646,56	80.319,89 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000069/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	274242		e 1.418,48	78.901,41 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000068/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/03/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Hora: 07:15:20

Data inicial: 01/02/2026; Data final: 28/02/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento;

Conta: 2117147 - 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\$ 153.698,65
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito Saldo
Saldo do dia				R\$ 78.901,41 D
20/02/2026	8123 - Transferência Duodécimo Duodécimo Mes De Competencia Fevereiro De 2026.		309.750,00	388.651,41 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000081/2026 - Subsídios Dos Vereadores			50.065,90 338.585,51 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000080/2026 - Folha De Pagamento			39.136,32 299.449,19 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000082/2026 - Folha Pgto. Ccs.			26.805,66 272.643,53 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		5.437,03	278.080,56 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		5.222,69	283.303,25 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		5.189,88	288.493,13 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 80/2026 - Folha De Pagamento		4.068,49	292.561,62 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		3.708,99	296.270,61 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 80/2026 - Folha De Pagamento		2.454,37	298.724,98 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 80/2026 - Folha De Pagamento		1.936,70	300.661,68 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 82/2026 - Folha Pgto. Ccs.		1.743,10	302.404,78 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		704,64	303.109,42 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 80/2026 - Folha De Pagamento		700,11	303.809,53 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 82/2026 - Folha Pgto. Ccs.		558,60	304.368,13 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 80/2026 - Folha De Pagamento		506,51	304.874,64 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		468,59	305.343,23 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 82/2026 - Folha Pgto. Ccs.		379,60	305.722,83 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 80/2026 - Folha De Pagamento		360,93	306.083,76 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 81/2026 - Subsídios Dos Vereadores		230,21	306.313,97 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000083/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski	928901		210,00 306.103,97 D
Saldo do dia				R\$ 306.103,97 D
23/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000090/2026 - Natanael Da Silva Barcelos	856493		2.498,44 303.605,53 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000089/2026 - Natanael Da Silva Barcelos	862733		681,40 302.924,13 D
Saldo do dia				R\$ 302.924,13 D
24/02/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000088/2026 - Sonia M Barcelos	252179		1.083,70 301.840,43 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000092/2026 - Leme Atacado	256632		471,40 301.369,03 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000091/2026 - Silvio R. Weber De Vargas	249150		300,00 301.069,03 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000011/2026 - S.D Pagliarini & Cia. Ltda	245590		168,53 300.900,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/03/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Hora: 07:15:20

Data inicial: 01/02/2026; Data final: 28/02/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento;

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.					Saldo
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					Inicial: R\$ 153.698,65
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do dia					R\$ 300.900,50 D
25/02/2026	8122 - Transferência Bancária			e 9.201,32	291.699,18 D
	Transferência Bancária Para Pagar Extras Orçamentários.				
	8123 - Transferência Duodécimo			C 7.000,00	284.699,18 D
	Devolução Duodécimo Mes Fevereiro 2026.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	275265		C 73,77	284.625,41 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000093/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	275266		C 72,22	284.553,19 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000094/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	275267		C 72,22	284.480,97 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000095/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
Saldo do dia					R\$ 284.480,97 D
26/02/2026	8122 - Transferência Bancária			e 7.429,77	277.051,20 D
	Transferência Bancária Para Pagamento De Extras				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	275545		C 193,57	276.857,63 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000097/2026 - João Flávio Souza Da Cunha				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	540800		C 27,60	276.830,03 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000070/2026 - Marília Leão De Melo				
Saldo do dia					R\$ 276.830,03 D
Total da conta			R\$ 350.151,25	R\$ 227.019,87	R\$ 276.830,03 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/03/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Hora: 07:16:52

Data inicial: 01/02/2026; Data final: 28/02/2026; Contas selecionadas: 10; Imprimir contas sem movimento;

Conta: 10 - 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 - BANRISUL CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA					Saldo
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários					Inicial: R\$ 0,00
Conta(Ag/CC): 375 / 400437207					
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2026	8122 - Transferência Bancária		1.379,66		1.379,66 D
	Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Janeiro De 2026				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	272663		1.379,66	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000016/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Despesa Extra Referente Ao Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Competência 01/2026 Janeiro.				
Saldo do dia					R\$ 0,00
11/02/2026	8122 - Transferência Bancária		4.773,13		4.773,13 D
	Transferência Bancária Para Pagar Despesa Extra Do Banrisul.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			4.068,49	704,64 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000009/2026 - Banrisul - 16 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			704,64	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000003/2026 - Banrisul - 15 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia					R\$ 0,00
13/02/2026	8122 - Transferência Bancária		6.820,99		6.820,99 D
	Transferência Bancária Para Pagamento De Extras Com Inss.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	273461		5.222,69	1.598,30 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000011/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 16 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	273461		1.598,30	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000014/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 17 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia					R\$ 0,00
25/02/2026	8122 - Transferência Bancária		9.201,32		9.201,32 D
	Transferência Bancária Para Pagar Extras Orçamentários.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275263		5.437,03	3.764,29 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000026/2026 - Sicredi - 81 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275263		2.454,37	1.309,92 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000020/2026 - Sicredi - 80 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	724248		700,11	609,81 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000033/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 82 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	725695		379,60	230,21 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000022/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 80 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275263		230,21	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000032/2026 - Sicredi - 82 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia					R\$ 0,00
26/02/2026	8122 - Transferência Bancária		7.429,77		7.429,77 D
	Transferência Bancária Para Pagamento De Extras				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275544		5.189,88	2.239,89 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000025/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 80 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275544		1.743,10	496,79 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000030/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 81 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275544		468,59	28,20 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000035/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 82 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275546		10,00	18,20 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/03/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Hora: 07:16:52

Data inicial: 01/02/2026; Data final: 28/02/2026; Contas selecionadas: 10; Imprimir contas sem movimento;

Conta: 10 - 1.1.1.1.19.12.09.00.00 - BANRISUL CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA					Saldo Inicial: R\$ 0,00
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários					Conta(Ag/CC): 375 / 400437207
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000018/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 75 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-161 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275546		9,40	8,80 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000017/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 74 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-161 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275546		5,00	3,80 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000019/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 76 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-161 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	275546		3,80	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000001/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 4 2026Jrf Processamento De Dados Ltda 08.352.943/0001-951 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia					R\$ 0,00
Total da conta			R\$ 29.604,87	R\$ 29.604,87	R\$ 0,00 C