



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Data: 04/05/2026

Hora: 08:10:01

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00		Agência: 0375	Saldo Contábil: 426.126,75 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 426.126,75
Banco: 41 - Banrisul		Nº Conta: 0000000000400437207	Saldo Bancário: 429.176,13 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 429.176,13
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.		Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -3.049,38

Data	Doc.	Valor (+) Banco/Cont.	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
Observação - Dif. a ser o Banco relativo ao valor do saldo inicial da Aplicação 3.049,38, sendo transferido para Projeção.					

Miranda, H
B

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA...: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 30202604301467322591

30/04/2026

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 429.176,13
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 461.867,57
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 32.691,44-

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 30/04/2026
 VALOR DA COTA.... 4,21680
 QUANTIDADE DE COTAS 109.577,12507
 VALOR LIQ. P/RESGATE 462.064,81

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/03/2026	0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2026	
01	RESGATE AUTOMATICO	000000 15.376,53
	DEBITO TRANSFERENCIA	282828 2.509,15-
	PIX ENVIADO	476674 852,50-
	NOME: JOCEMAR DE MELO RAMIRES	
	PIX ENVIADO	493468 2.744,00-
	NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO	
	PIX ENVIADO	508698 600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES	
	PIX ENVIADO	514089 2.000,00-
	NOME: MARIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO	
	PIX ENVIADO	520897 1.870,88-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA	
	PIX BANRISUL ENVIADO	502943 4.800,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA	
	SALDO NA DATA	0,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 5.948,37
	PAGAMENTO TITULO	283179 5.560,37-
	PIX ENVIADO	509533 388,00-
	NOME: JRF PROCESSAMENTO DE DADOS	
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 52.553,37
	PAGAMENTO TITULO	283786 270,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	283782 27.817,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	283783 7.833,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	283785 2.852,09-
	PIX ENVIADO	225862 73,96-
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	
	PIX ENVIADO	969862 2.498,44-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	972197 700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	976197 2.498,44-
	NOME: MARILIA LEO DE MELO	
	PIX ENVIADO	977925 2.498,44-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	
	PIX ENVIADO	979686 2.498,44-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES	
	PIX ENVIADO	985983 118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	
	PIX BANRISUL ENVIADO	973930 2.498,44-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR	
	PAGAMENTO SANEAMENTO	283787 205,26-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	283788 190,51-
	SALDO NA DATA	0,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 624,61
	SAQUE DIN AG CHEQUE	010939 624,61-
	SALDO NA DATA	0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000 4.068,49
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	004269 4.068,49-
	SALDO NA DATA	0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000 10.693,76
	DEBITO TRANSFERENCIA	285611 2.498,44-
	PIX ENVIADO	839318 700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	843944 2.498,44-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	853433 2.498,44-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO	
	PIX ENVIADO	860436 2.498,44-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES	
	SALDO NA DATA	0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000 26.892,05

	PAGAMENTO TITULO	285863	4.826,64-
	PAGAMENTO TITULO	285864	1.608,88-
	PIX ENVIADO	220218	300,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	PIX ENVIADO	225524	227,40-
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		
	PAGAMENTO DARF	285862	19.929,13-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.316,29
	DEBITO TRANSFERENCIA	286350	624,61-
	DEBITO TRANSFERENCIA	286351	90,86-
	PIX ENVIADO	484019	2.650,56-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	485094	460,60-
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL		
	PIX ENVIADO	486212	180,00-
	NOME: 53.417.510 LEONAM FREITAS DA ROSA		
	PIX ENVIADO	487564	120,00-
	NOME: 53.417.510 LEONAM FREITAS DA ROSA		
	PIX ENVIADO	488936	33,92-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	489978	155,74-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	81.604,85
	DEBITO TRANSFERENCIA	286542	9.591,29-
	DEBITO TRANSFERENCIA	286543	8.162,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	286544	4.040,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	286545	3.473,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	286546	3.356,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	286547	3.037,64-
	PIX ENVIADO	081246	5.919,73-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	082687	3.214,59-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	083722	4.091,52-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	084730	2.715,99-
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA		
	PIX ENVIADO	085913	2.827,61-
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO		
	PIX ENVIADO	089490	2.502,89-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	090698	2.413,73-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	092007	4.630,95-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX ENVIADO	093540	4.523,71-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	095158	4.338,45-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	099002	3.140,35-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX ENVIADO	113071	3.101,64-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX BANRISUL ENVIADO	088360	3.718,63-
	NOME: BIANCA PECANHA CIDADE		
	PIX BANRISUL ENVIADO	096639	2.804,20-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	SALDO NA DATA		0,00
20	PIX RECEBIDO	860943	218,69
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX RECEBIDO	862208	59,68
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	278,37-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	287210	309.750,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	309.750,00-
	SALDO NA DATA		0,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.080,18
	PIX ENVIADO	296375	714,00-
	NOME: NICOLA VEICULOS LTDA		
	PIX ENVIADO	298363	1.469,22-
	NOME: NICOLA VEICULOS LTDA		
	PIX ENVIADO	372597	50,00-
	NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX ENVIADO	383363	10,00-
	NOME: JRF PROCESSAMENTO DE DADOS		
	PIX ENVIADO	427771	2.836,96-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	13.605,60
	PAGAMENTO TITULO	288008	10.949,85-
	PIX ENVIADO	494735	50,00-
	NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX ENVIADO	496087	200,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	PIX ENVIADO	518494	731,46-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PIX ENVIADO	520474	524,72-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PIX ENVIADO	892045	1.149,57-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.636,53

	DEBITO TRANSFERENCIA	288316	1.559,13-
	DEBITO TRANSFERENCIA	288317	77,40-
	SALDO NA DATA		0,00
30	PIX ENVIADO	004807	73,96-
	PIX BANRISUL ENVIADO	004805	4.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	004803	27.817,48-
	SALDO NA DATA		32.691,44-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:40 DE 30/04/2026 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 04/05/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora: 07:34:25

Data inicial: 01/04/2026; Data final: 30/04/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Tipo de lançamento: Todos

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\$ 368.681,30
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	502943		4.800,00	363.881,30 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000086/2026 - Radio Fronteira Mssoes Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	493468		2.800,00	361.081,30 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000087/2026 - Arami De Medina Paim				
	8122 - Transferência Bancária			2.509,15	358.572,15 D
	Transferência Bancária Pagamento De Rendimento Da Aplicação Financeira.				
	2910 - Receita Extra Realizada NData		2.509,15		361.081,30 D
	Ref. Receita Extra 2180038/2026 - Relativo A Rendiment Da Aplicação Financeira Do Duodécimo D Mes De Março De 2026. A-				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	514089		2.000,00	359.081,30 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000013/2026 - Maria Rejane Dos Santos Nascimento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	520897		1.870,88	357.210,42 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000012/2026 - Elizabete Soares Barbosa				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	476674		852,50	356.357,92 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000160/2026 - Jocemar De Melo Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	508698		600,00	355.757,92 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000099/2026 - Cristiane Silva De Lima Vigilância-Me				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	493468	56,00		355.813,92 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 87/2026 - Arami De Medina Paim				
Saldo do dia			R\$ 2.565,15	R\$ 15.432,53	R\$ 355.813,92 D
02/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	2831790		5.840,72	349.973,20 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	509533		400,00	349.573,20 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000163/2026 - Jrf Processamento De Dados Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	2831790	280,35		349.853,55 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	509533	12,00		349.865,55 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 163/2026 - Jrf Processamento De Dados Ltda				
Saldo do dia			R\$ 292,35	R\$ 6.240,72	R\$ 349.865,55 D
06/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	283782		16.690,49	333.175,06 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000174/2026 - Fundo De Aposentadoria				
	8122 - Transferência Bancária			12.968,90	320.206,16 D
	Transferência Bancária				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	283782		7.418,00	312.788,16 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000175/2026 - Fundo De Aposentadoria				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	979686		2.498,44	310.289,72 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000169/2026 - Fernanda Molina Jacques				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	969862		2.498,44	307.791,28 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000172/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	976197		2.498,44	305.292,84 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000168/2026 - Manlia Leão De Melo				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	973930		2.498,44	302.794,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000171/2026 - Mario Nelson Do Prado Escobar				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	977925		2.498,44	300.295,96 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000170/2026 - Rogerio De Santis Moraes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			867,45	299.428,51 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000177/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	972197		700,00	298.728,51 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000173/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	283785		558,60	298.169,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000176/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	283786		270,00	297.899,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000167/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	283787		205,26	297.694,65 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000027/2026 - Corsan				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	283788		190,51	297.504,14 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000010/2026 - Cermissoes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	985983		118,00	297.386,14 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000098/2026 - Viacom Informatica				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	225862		73,96	297.312,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 04/05/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora: 07:34:25

Data inicial: 01/04/2026; Data final: 30/04/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Tipo de lançamento: Todos

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\$ 368.681,30
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000164/2026 - Leme Atacado					
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 52.553,37	R\$ 297.312,18 D
08/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10939		624,61	296.687,57 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000179/2026 - Thomas Balbê Samento					
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 624,61	R\$ 296.687,57 D
10/04/2026	8122 - Transferência Bancária			4.068,49	292.619,08 D
Transferência Bancária					
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 4.068,49	R\$ 292.619,08 D
13/04/2026	8122 - Transferência Bancária			7.417,04	285.202,04 D
Transferência Bancária					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	860436		2.498,44	282.703,60 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000187/2026 - Cristiano Dutra Nunes					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	285611		2.498,44	280.205,16 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000184/2026 - Alberto Dos Santos Oliveira					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	843944		2.498,44	277.706,72 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000185/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	853433		2.498,44	275.208,28 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000183/2026 - Dferson De Melo Santiago					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	839318		700,00	274.508,28 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000186/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski					
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 18.110,80	R\$ 274.508,28 D
14/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	285862		8.511,19	265.997,09 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000181/2026 - Inss					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	285863		5.070,00	260.927,09 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000188/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	285862		4.000,90	256.926,19 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000182/2026 - Inss					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	285864		1.690,00	255.236,19 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000189/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	220218		300,00	254.936,19 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000180/2026 - Silvio R. Weber De Vargas					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	285863	243,36		255.179,55 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 188/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	225524		227,40	254.952,15 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000178/2026 - Leme Atacado					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	285864	81,12		255.033,27 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 189/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda					
Saldo do dia			R\$ 324,48	R\$ 19.799,49	R\$ 255.033,27 D
16/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	484019		2.650,56	252.382,71 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000192/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	286350		624,61	251.758,10 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000194/2026 - João Flávio Souza Da Cunha					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	485094		470,00	251.288,10 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	486212		180,00	251.108,10 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000190/2026 - Leonam Freitas Da Rosa					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	488936		155,74	250.952,36 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	286351		90,86	250.861,50 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000198/2026 - João Flávio Souza Da Cunha					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	489978		33,92	250.827,58 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	485094	9,40		250.836,98 D
Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda					
Saldo do dia			R\$ 9,40	R\$ 4.205,69	R\$ 250.836,98 D
17/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			50.065,90	200.771,08 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000196/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			39.192,66	161.578,42 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000195/2026 - Folha De Pagamento					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			28.832,10	132.746,32 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 04/05/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora: 07:34:25

Data inicial: 01/04/2026; Data final: 30/04/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Tipo de lançamento: Todos

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\$ 368.681,30
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000197/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.739,66		138.485,98 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 198/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.222,69		143.708,67 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 198/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.057,78		148.766,45 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 195/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		4.068,49		152.834,94 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 198/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.708,99		156.543,93 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 195/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.755,82		159.299,75 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 197/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.454,37		161.754,12 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 195/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.121,47		163.875,59 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 197/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		1.743,10		165.618,69 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 198/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		912,75		166.531,44 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 197/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		731,46		167.262,90 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 197/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		558,60		167.821,50 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 195/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		524,72		168.346,22 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 195/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		506,52		168.852,74 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 198/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		379,39		169.232,13 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 198/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	487564		120,00	169.112,13 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000191/2026 - Leonam Freitas Da Rosa				
Saldo do dia			R\$ 36.485,81	R\$ 118.210,66	R\$ 169.112,13 D
22/04/2026	8314 - Anular De Despesa	9721970000	218,69		169.330,82 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000173/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veículo Oficial Jbo8e32 Para Lavar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 7,8,9,10 De Abril De 2026. Ref:Requisição:27/2026				
	8314 - Anular De Despesa	8393180000	59,68		169.390,50 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000186/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veículo Oficial Jbo8e32 Para Lavar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 14, 15, 16, 17 De Abril De 2026. Ref:Requisição:31/2026				
Saldo do dia			R\$ 278,37	R\$ 0,00	R\$ 169.390,50 D
23/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	427771		2.980,00	166.410,50 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000201/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	298363		1.469,22	164.941,28 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000161/2026 - Nicda Veiculos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	296375		750,00	164.191,28 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000162/2026 - Nicda Veiculos Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	427771	143,04		164.334,32 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 201/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	372597		50,00	164.284,32 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	296375	36,00		164.320,32 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 162/2026 - Nicda Veiculos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	383363		10,00	164.310,32 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000193/2026 - Jrf Processamento De Dados Ltda				
Saldo do dia			R\$ 179,04	R\$ 5.259,22	R\$ 164.310,32 D
27/04/2026	8122 - Transferência Bancária			12.206,03	152.104,29 D
	Transferência Bancária				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	892045		1.149,57	150.954,72 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000202/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 04/05/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora: 07:34:25

Data inicial: 01/04/2026; Data final: 30/04/2026; Contas selecionadas: 2117147; Imprimir contas sem movimento; Tipo de lançamento: Todos

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\$ 368.681,30	
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	496087		200,00	150.754,72 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000199/2026 - Silvio R. Weber De Vargas				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	494735		50,00	150.704,72 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000200/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 13.605,60	R\$ 150.704,72 D
28/04/2026	8123 - Transferência Duodécimo		309.750,00		460.454,72 D
	Recebimento Duodécimo Mes Abril 2026.				
	8122 - Transferência Bancária			1.636,53	458.818,19 D
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			R\$ 309.750,00	R\$ 1.636,53	R\$ 458.818,19 D
30/04/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	288805		16.690,49	442.127,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000204/2026 - Fundo De Aposentadoria				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	288805		7.418,00	434.709,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000205/2026 - Fundo De Aposentadoria				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	373514		4.800,00	429.909,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000086/2026 - Radio Fronteira Missoes Ltda				
	8122 - Transferência Bancária			3.708,99	426.200,71 D
	Transferência Bancária				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	342746		73,96	426.126,75 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000203/2026 - Leme Atacado				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 32.691,44	R\$ 426.126,75 D
Total da conta			R\$ 349.884,60	R\$ 292.439,15	R\$ 426.126,75 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 04/05/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora: 07:34:49

Data inicial: 01/04/2026; Data final: 30/04/2026; Contas selecionadas: 10; Imprimir contas sem movimento; Tipo de lançamento: Todos

Conta: 10 - 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 - BANRISUL CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários					
			Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 0,00
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2026	8122 - Transferência Bancária		2.509,15		2.509,15 D
	Transferência Bancária Pagamento De Rendimento Da Aplicação Financeira.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	282828		2.509,15	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000072/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Despesa Relativa Ao Rendimento Da Aplicação Financeira Do Mes De Março De 2026.				
Saldo do dia			R\$ 2.509,15	R\$ 2.509,15	R\$ 0,00
06/04/2026	8122 - Transferência Bancária		12.968,90		12.968,90 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283783		5.154,37	7.814,53 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000056/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 145 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283782		3.708,99	4.105,54 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000054/2026 - Fundo De Aposentadoria - 145 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283783		1.743,10	2.362,44 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000061/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 146 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283783		936,40	1.426,04 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000068/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 147 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283785		558,60	867,44 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000055/2026 - Ipergs - 145 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283785		506,51	360,93 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000059/2026 - Ipergs - 146 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	283785		360,93	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000062/2026 - Ipergs - Ipe Dependentes 146 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 12.968,90	R\$ 12.968,90	R\$ 0,00
10/04/2026	8122 - Transferência Bancária		4.068,49		4.068,49 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			4.068,49	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000058/2026 - Banrisul - 146 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 4.068,49	R\$ 4.068,49	R\$ 0,00
13/04/2026	8122 - Transferência Bancária		7.417,04		7.417,04 D
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			R\$ 7.417,04	R\$ 0,00	R\$ 7.417,04 D
14/04/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra	285862		5.222,69	2.194,35 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000060/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 146 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	285862		2.194,35	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000085/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 147 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 7.417,04	R\$ 0,00
27/04/2026	8122 - Transferência Bancária		12.206,03		12.206,03 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288008		5.739,66	6.466,37 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000084/2026 - Sicredi - 196 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288008		2.755,82	3.710,55 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000090/2026 - Sicredi - 197 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288008		2.454,37	1.256,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 04/05/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora: 07:34:49

Data inicial: 01/04/2026; Data final: 30/04/2026; Contas selecionadas: 10; Imprimir contas sem movimento; Tipo de lançamento: Todos

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
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000079/2026 - Sicredi - 195 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	518494		731,46 e	524,72 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000091/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 197 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	520474		524,72 e	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000080/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 195 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 12.206,03	R\$ 12.206,03	R\$ 0,00
28/04/2026	8122 - Transferência Bancária		1.636,53		1.636,53 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		280,35 e	1.356,18 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000067/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 99.088.649/0001-971 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		280,35 e	1.075,83 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000068/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 99.088.649/0001-972 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		280,35 e	795,48 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000074/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 99.088.649/0001-973 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			243,36 e	552,12 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000076/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 188 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		143,04 e	409,08 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000069/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 158 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		143,04 e	266,04 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000094/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 201 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		81,12 e	184,92 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000077/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 189 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		71,52 e	113,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000070/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 159 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288317		56,00 e	57,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000071/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 87 2026Aramil De Medina Palm 18.136.323/0001-722 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288316		36,00 e	21,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000075/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 162 2026Nicola Veiculos Ltda 89.342.497/0009-971 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288317		12,00 e	9,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000073/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 163 2026Jrf Processamento De Dados Ltda 08.352.943/0001-951 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288317		9,40 e	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000078/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 74 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-164 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 1.636,53	R\$ 1.636,53	R\$ 0,00
30/04/2026	8122 - Transferência Bancária		3.708,99 e		3.708,99 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	288805		3.708,99 e	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000081/2026 - Fundo De Aposentadoria - 195 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 3.708,99	R\$ 3.708,99	R\$ 0,00
Total da conta			R\$ 44.515,13	R\$ 44.515,13	R\$ 0,00 C