



TESOURARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00

Banco: 41 - Banrisul

Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.

Agência: 0375

Nº Conta: 0000000000400437207

Rec. Vinculado: 500

Saldo Contábil: 539,286.25 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 539.286,25

Saldo Bancário: 543.188,96 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 543.188,96

Diferença: R\$ -3.902,71

Data

Doc.

Valor (+) Banco/Cont.

Histórico

Saldo Banco

Saldo Contábil

das ist ein mal so Barmherzig
Königliche Hoheit. Befehl.

i soluzioni in valori di sistema
Applicazioni 3-902 71 Ande

Handwritten signature: *[Illegible]*

29/05/2026

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA...: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 29202605291498597384

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	543.188,96
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	543.188,96
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 29/05/2026
VALOR DA COTA....	4,25458
QUANTIDADE DE COTAS	127.727,42467
VALOR LIQ. P/RESGATE	543.426,53

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		0,00
SALDO ANT EM 30/04/2026		0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2026		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	23.354,79
PGTO BOLETO	290151	10.340,00-
PGTO BOLETO	290152	5.560,37-
DEBITO TRANSFERENCIA	290153	3.049,38-
PIX ENVIADO	384443	180,37-
NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
PIX ENVIADO	387705	13,58-
NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		
PIX ENVIADO	389979	293,07-
NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		
PIX ENVIADO	392260	118,00-
NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA		
PIX ENVIADO	479181	2.000,00-
NOME: MARIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO		
PIX ENVIADO	578488	1.800,02-
NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		0,00
SALDO NA DATA		
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.701,63
DEBITO TRANSFERENCIA	290792	2.889,00-
PIX ENVIADO	011324	27,80-
NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		
PIX ENVIADO	656466	22,45-
NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		
PIX ENVIADO	660172	576,38-
NOME: SUPER SANTO ANTONIO		
PIX ENVIADO	665264	50,00-
NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
PIX ENVIADO	668719	2.744,00-
NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO		
PIX ENVIADO	672810	392,00-
NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO		
SALDO NA DATA		0,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	883,90
PGTO BOLETO	291148	257,04-
PIX ENVIADO	499236	145,00-
NOME: SUPER SANTO ANTONIO		
PAGAMENTO SANEAMENTO	291147	293,82-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	291149	188,04-
SALDO NA DATA		0,00
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	15.222,85
DEBITO TRANSFERENCIA	291671	2.498,44-
DEBITO TRANSFERENCIA	291672	2.498,44-
PIX ENVIADO	391052	460,60-
NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL		
PIX ENVIADO	459214	2.498,44-
NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
PIX ENVIADO	464178	2.498,44-
NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
PIX ENVIADO	470544	700,00-
NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	008879	4.068,49-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	9.388,59
PGTO BOLETO	292106	1.624,96-
DEBITO TRANSFERENCIA	292105	7.713,63-
PIX ENVIADO	303790	50,00-
NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
SALDO NA DATA		0,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	23.951,90
PIX ENVIADO	588662	3.810,00-
NOME: CARDORIN DE MATTOS ANTUNES LTDA		
PIX ENVIADO	950538	110,88-

	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	292518	20.031,02-
	PAGAMENTO DAREF		0,00
	SALDO NA DATA	000000	55,93
18	PIX RECEBIDO		
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	000000	55,93-
	APLICACAO AUTOMATICO		0,00
	SALDO NA DATA	000000	99.341,49
19	RESGATE AUTOMATICO	293268	20.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	293437	8.162,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	293438	7.620,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA	293439	4.040,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	293441	3.473,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	293442	3.356,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	293443	3.037,64-
	PIX ENVIADO	497298	3.228,35-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	499855	5.880,53-
	PIX ENVIADO		
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES	502401	2.100,07-
	PIX ENVIADO		
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO	504958	4.152,87-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES	507589	2.700,76-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA	509882	2.827,61-
	PIX ENVIADO		
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO	512481	2.502,89-
	PIX ENVIADO		
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA	520203	3.101,64-
	PIX ENVIADO		
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS	523055	4.630,95-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	526265	4.523,71-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES	530216	3.140,35-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO	536205	4.338,45-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES	515473	2.804,20-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR	533314	3.718,63-
	PIX ENVIADO		
	NOME: BIANCA PECANHA CIDADE		0,00
20	SALDO NA DATA	293597	346.984,70
	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	346.984,70-
	APLICACAO AUTOMATICO		0,00
	SALDO NA DATA	000000	5.096,44
22	RESGATE AUTOMATICO	675108	600,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: GUARNICAO MISSOES	677543	1.608,88-
	PIX ENVIADO		
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	679180	2.646,56-
	PIX ENVIADO		
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	681511	241,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		0,00
	SALDO NA DATA	000000	52.988,92
25	RESGATE AUTOMATICO	294160	311,22-
	PGTO BOLETO	294237	12.506,47-
	PGTO BOLETO	294158	2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	294159	2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	294236	27.817,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	294238	64,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	531645	181,10-
	PIX ENVIADO		
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	535106	34,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	546249	2.498,44-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO	553106	700,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	555969	2.498,44-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	576824	57,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO	578973	62,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	735237	752,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS	738701	452,89-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS	845152	57,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		0,00
	SALDO NA DATA		

EXTRATO EMITIDO AS 10:06 DE 29/05/2026

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: MAI/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,89 NO ANO: 4,71 ULTIMOS 12 MESES: 12,22NOME 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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	101.824,45955	429.373,37	4,21680
05/05/2026	RESGATE	5.533,53678	23.354,79	4,22059
07/05/2026	RESGATE	1.586,42492	6.701,63	4,22436
08/05/2026	RESGATE	209,14918	883,90	4,22617
11/05/2026	RESGATE	3.600,39119	15.222,85	4,22811
12/05/2026	RESGATE	2.219,53006	9.388,59	4,22999
14/05/2026	RESGATE	5.657,35894	23.951,90	4,23376
18/05/2026	APLICACAO	13,19866	55,93	4,23755
19/05/2026	RESGATE	23.432,75037	99.341,49	4,23943
20/05/2026	APLICACAO	81.806,30148	346.984,70	4,24154
22/05/2026	RESGATE	1.200,54651	5.096,44	4,24510
25/05/2026	RESGATE	12.476,84707	52.988,92	4,24698
29/05/2026	SALDO ATUAL	127.727,42467	543.426,53	4,25458

APLICACOES:	347.040,63+
RESGATES:	236.930,51-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.943,04
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: 02/06/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Hora: 09:07:55

Data inicial: 01/05/2026; Data final: 31/05/2026; 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					
Vinculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários					
			Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 0,00
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Mês De Abril.		3.049,38		3.049,38 D
Saldo do dia			R\$ 3.049,38	R\$ 0,00	R\$ 3.049,38 D
05/05/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000095/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Despesa Referente Ao Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo No Mes De Abril.	290153		3.049,38	0,00
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 3.049,38	R\$ 0,00
07/05/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Ipe		1.444,51		1.444,51 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000082/2026 - Ipergs - 195 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	290792		558,60	885,91 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000086/2026 - Ipergs - 196 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	290792		506,52	379,39 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000089/2026 - Ipergs - 196 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	290792		379,39	0,00
Saldo do dia			R\$ 1.444,51	R\$ 1.444,51	R\$ 0,00
11/05/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Banrisul.		4.068,49		4.068,49 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000085/2026 - Banrisul - 196 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)			4.068,49	0,00
Saldo do dia			R\$ 4.068,49	R\$ 4.068,49	R\$ 0,00
12/05/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Irrf E Inss		15.057,79		15.057,79 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000083/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 195 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	292105		5.057,78	10.000,01 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000088/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 196 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	292105		1.743,10	8.256,91 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000093/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 197 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	292105		912,75	7.344,16 D
Saldo do dia			R\$ 15.057,79	R\$ 7.713,63	R\$ 7.344,16 D
14/05/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000087/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 196 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)			5.222,69	2.121,47 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000092/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 197 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	292518		2.121,47	0,00
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 7.344,16	R\$ 0,00
25/05/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Sicredi ,Farmacia E Faps.		17.420,35		17.420,35 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000110/2026 - Sicredi - 234 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	294237		5.739,66	11.680,69 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000104/2026 - Sicredi - 233 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	294237		3.797,49	7.883,20 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000107/2026 - Fundo De Aposentadoria - 233 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	294236		3.708,99	4.174,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/06/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Hora: 09:07:55

Data inicial: 01/05/2026; Data final: 31/05/2026; 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
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000116/2026 - Sicredi - 235 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	294237		2.969,32	1.204,89 D
Saldo do dia			R\$ 17.420,35	R\$ 16.215,46	R\$ 1.204,89 D
26/05/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000117/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 235 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	735237		752,00	452,89 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000106/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 233 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	738701		452,89	0,00
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 1.204,89	R\$ 0,00
Total da conta			R\$ 41.040,52	R\$ 41.040,52	R\$ 0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/06/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Hora: 09:07:18

Data inicial: 01/05/2026; Data final: 31/05/2026; 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\$ 426.126,75	
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo	
04/05/2026	8122 - Transferência Bancária			3.049,38		423.077,37 D
	Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Mês De Abril.					
	2910 - Receita Extra Realizada N/Data		3.049,38			426.126,75 D
	Ref Receita Extra 2180038/2026 - Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodécimo No Mês De Abril.-					
Saldo do dia			R\$ 3.049,38	R\$ 3.049,38	R\$ 426.126,75 D	
05/05/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	290151		10.340,00		415.786,75 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000208/2026 - Siriama Comércio De Bandeiras Embalagens E Serigrafia Ltda.					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	290152		5.840,72		409.946,03 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	479181		2.000,00		407.946,03 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000013/2026 - Maria Rejane Dos Santos Nascimento					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	578488		1.800,02		406.146,01 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000012/2026 - Elizabete Soares Barbosa					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	389979		293,07		405.852,94 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000209/2026 - Leme Atacado					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	290152	280,35			406.133,29 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	384443		180,37		405.952,92 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	392260		118,00		405.834,92 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000098/2026 - Viacom Informatica					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	387705		13,58		405.821,34 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000210/2026 - Leme Atacado					
Saldo do dia			R\$ 280,35	R\$ 20.585,76	R\$ 405.821,34 D	
07/05/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	668719		2.800,00		403.021,34 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000087/2026 - Arami De Medina Paim					
	8122 - Transferência Bancária			1.444,51		401.576,83 D
	Transferência Bancária Ipe					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	290792		885,89		400.690,94 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000207/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	660172		576,38		400.114,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000212/2026 - Andrzejewski & Andrzejewski Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	290792		558,60		399.555,96 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000206/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	672810		400,00		399.155,96 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000214/2026 - Arami De Medina Paim					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	668719	56,00			399.211,96 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 87/2026 - Arami De Medina Paim					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	665264		50,00		399.161,96 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	11324		27,80		399.134,16 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000216/2026 - Leme Atacado					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	656466		22,45		399.111,71 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000211/2026 - Leme Atacado					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	672810	8,00			399.119,71 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 214/2026 - Arami De Medina Paim					
Saldo do dia			R\$ 64,00	R\$ 6.765,63	R\$ 399.119,71 D	
08/05/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	291147		293,82		398.825,89 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000027/2026 - Corsan					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	291148		270,00		398.555,89 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000215/2026 - Eduardo Pasotini Grings Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	291149		188,04		398.367,85 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000010/2026 - Cermissoes					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	499236		145,00		398.222,85 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000225/2026 - Andrzejewski & Andrzejewski Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	291148	12,96			398.235,81 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 215/2026 - Eduardo Pasotini Grings Ltda					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/06/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Hora: 09:07:18

Data inicial: 01/05/2026; Data final: 31/05/2026; 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\$ 426.126,75
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo do dia			R\$ 12,96	R\$ 896,86	R\$ 398.235,81 D	
11/05/2026	8122 - Transferência Bancária			4.068,49	394.167,32 D	
	Transferência Bancária Para Pagar Banrisul.					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	291672		2.498,44	391.668,88 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000222/2026 - João Flávio Souza Da Cunha					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	464178		2.498,44	389.170,44 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000220/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			2.498,44	386.672,00 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000224/2026 - Clovis Fernandes Helgueira					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	459214		2.498,44	384.173,56 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000223/2026 - Natanael Da Silva Barcelos					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	470544		700,00	383.473,56 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000221/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski					
	8308 - Estorno De Pagamento De Empenho Orçamentário	391052	470,00		383.943,56 D	
	Referente Estorno De Pagamento De Empenho 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda - Não Reteve O Iss.					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	391052		470,00	383.473,56 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	391052		470,00	383.003,56 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	391052	9,40		383.012,96 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda					
Saldo do dia			R\$ 479,40	R\$ 15.702,25	R\$ 383.012,96 D	
12/05/2026	8122 - Transferência Bancária			15.057,79	367.955,17 D	
	Transferência Bancária Irrf E Inss					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			1.624,96	366.330,21 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000226/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	303790		50,00	366.280,21 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires					
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 16.732,75	R\$ 366.280,21 D	
14/05/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	292518		8.711,46	357.568,75 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000218/2026 - Inss					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	292518		3.975,40	353.593,35 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000219/2026 - Inss					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	588662		3.810,00	349.783,35 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000213/2026 - Cm Antunes					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	950538		110,88	349.672,47 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000229/2026 - Leme Alacado					
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 16.607,74	R\$ 349.672,47 D	
19/05/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			50.065,90	299.606,57 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			39.328,44	260.278,13 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000233/2026 - Folha De Pagamento					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			28.795,30	231.482,83 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000235/2026 - Folha Pgto. Ccs.					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.739,66		237.222,49 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.222,69		242.445,18 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.082,52		247.527,70 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 233/2026 - Folha De Pagamento					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		4.068,49		251.596,19 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.797,49		255.393,68 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 233/2026 - Folha De Pagamento					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.708,99		259.102,67 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 233/2026 - Folha De Pagamento					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.969,32		262.071,99 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 235/2026 - Folha Pgto. Ccs.					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.118,17		264.190,16 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 235/2026 - Folha Pgto. Ccs.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/06/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Hora: 09:07:18

Data Inicial: 01/05/2026; Data final: 31/05/2026; 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\$ 426.126,75
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo	
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		1.743,10 e		265.933,26 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		912,75 e		266.846,01 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 235/2026 - Folha Pgto. Ccs.					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		835,57 e		267.681,58 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 233/2026 - Folha De Pagamento					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		752,00 e		268.433,58 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 235/2026 - Folha Pgto. Ccs.					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		558,60 e		268.992,18 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 233/2026 - Folha De Pagamento					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		506,52 e		269.498,70 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		452,89 e		269.951,59 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 233/2026 - Folha De Pagamento					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		379,39 e		270.330,98 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 234/2026 - Subsídios Dos Vereadores					
Saldo do dia			R\$ 38.848,15	R\$ 118.189,64	R\$ 270.330,98 D	
20/05/2026	8314 - Anular De Despesa	4705440000	55,93 e		270.386,91 D	
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000221/2026 - Carlos Otlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veículo Oficial Jbo8e32 Para Levav Servidor E Vereadores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 12,13,14,15 De Maio De 2026. Ref:Requisição:37/2026					
Saldo do dia			R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 270.386,91 D	
21/05/2026	8123 - Transferência Duodécimo		346.984,70 e		617.371,61 D	
	Recebimento Duodécimo Integral Mes De Maio E Diferença De 29.787,76 Ref. Ao Meses De Janeiro A Abril Conf. Ofício Da Secretaria Da Fazenda N° 03/2026.					
	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo			20.000,00 e	597.371,61 D	
	Ref. Devolução Duodécimo Mes Maio 2026.					
Saldo do dia			R\$ 346.984,70	R\$ 20.000,00	R\$ 597.371,61 D	
22/05/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	679180		2.780,00 e	594.591,61 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000230/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	677543		1.690,00 e	592.901,61 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000231/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	675108		600,00 e	592.301,61 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000099/2026 - Cristiane Silva De Lima Vigilancia-Me					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	681511		241,00 e	592.060,61 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000236/2026 - Sonia M Barcelos					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	679180	133,44 e		592.194,05 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 230/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	677543	81,12 e		592.275,17 D	
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 231/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda					
Saldo do dia			R\$ 214,56	R\$ 5.311,00	R\$ 592.275,17 D	
25/05/2026	8122 - Transferência Bancária			17.420,35 e	574.854,82 D	
	Transferência Bancária Sicredi ,Farmacia E Faps.					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	294236		16.690,49 e	558.164,33 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000247/2026 - Fundo De Aposentadoria					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	294236		7.418,00 e	550.746,33 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000248/2026 - Fundo De Aposentadoria					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	294158		2.498,44 e	548.247,89 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000238/2026 - Bianca Peçanha Cidade					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	546249		2.498,44 e	545.749,45 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000237/2026 - Marília Leão De Melo					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	555969		2.498,44 e	543.251,01 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000239/2026 - Rogerio De Santis Moraes					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	294159		2.498,44 e	540.752,57 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000241/2026 - Thomas Balbé Sarmento					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	553106		700,00 e	540.052,57 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000245/2026 - Rogerio De Santis Moraes					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	294160		315,00 e	539.737,57 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000242/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda					
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	531645		181,10 e	539.556,47 D	
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 02/06/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Hora: 09:07:18

Data inicial: 01/05/2026; Data final: 31/05/2026; 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. Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
			Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 426.126,75
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	294238		64,00	539.492,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000243/2026 - João Flávio Souza Da Cunha				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	578973		62,00	539.430,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000246/2026 - Rogerio De Santis Moraes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	845152		57,00	539.373,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000249/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	576824		57,00	539.316,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000244/2026 - Dferson De Melo Santiago				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	535106		34,00	539.282,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000227/2026 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
	8314 - Anular De Despesa	2941600000	3,78		539.286,25 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000242/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda - Despesa Referente A Compra De Caixa De Açúcar Sachê 1000 Un Para Reposição Na Recepção				
	Da Camara De Vereadores. Ref:Nfe:021441 Série:1 Data:21-05-2026				
Saldo do dia			R\$ 3,78	R\$ 52.992,70	R\$ 539.286,25 D
Total da conta			R\$ 389.993,21	R\$ 276.833,71	R\$ 539.286,25 D