



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 614.512,91 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 614.512,91
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 619.430,68 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 619.430,68
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -4.917,77

Data Doc.

Valor (+-) Banco/Cont. Histórico

Saldo Banco

Saldo Contábil

Ola - Dif. a mais no Banco é relativo ao valor do rendimento Apli -
Causa 4.917,77 sendo Transferido para Prefeitura.

Assinatura, A.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/07/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora: 07:59:16

Data inicial: 01/06/2026; Data final: 30/06/2026; 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\$ 539.286,25
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	964386		4.800,00	534.486,25 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000086/2026 - Radio Fronteira Msscos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	967039		154,77	534.331,48 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 4.954,77	R\$ 534.331,48 D
02/06/2026	8122 - Transferência Bancária			3.902,71	530.428,77 D
	Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Do Mês De Maio.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	296235		5.840,72	524.588,05 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	296235	280,35		524.868,40 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	82576		2.800,00	522.068,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000087/2026 - Arami De Medina Paim				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	82576	56,00		522.124,40 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 87/2026 - Arami De Medina Paim				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	90399		250,00	521.874,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000256/2026 - Arami De Medina Paim				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	90399	5,00		521.879,40 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 256/2026 - Arami De Medina Paim				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	975142		600,00	521.279,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000099/2026 - Cristiane Silva De Lima Vigilancia-Ma				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	75227		1.806,47	519.472,93 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000012/2026 - Elizabete Soares Barbosa				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	983779		50,00	519.422,93 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	495834		2.000,00	517.422,93 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000013/2026 - Maria Rejane Dos Santos Nascimento				
	2910 - Receita Extra Realizada N/Data		3.902,71		521.325,64 D
	Ref Receita Extra 2180038/2026 - Rendimento De Aplicação Financeira Mes De Maio-Prefeitura Municipal De Santo Antonio Das Msscos-87612974000104				
Saldo do dia			R\$ 4.244,06	R\$ 17.249,90	R\$ 521.325,64 D
03/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			16.048,89	505.276,75 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000257/2026 - Folha De Pagamento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			11.323,95	493.952,80 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000258/2026 - Folha De Pagamento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			24.581,94	469.370,86 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000259/2026 - Folha De Pagamento				
	8314 - Anular De Despesa	5531060000	158,78		469.529,64 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000245/2026 - Rogério De Santis Moraes - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Carro Oficial Jbo8e32 Para Levar Vereadores E Servidor Para Encontro Missionero De Vereadores E Servidores Na Assembleia Legislativa ,Em Porto Alegre. Ref:Requisição 41/2026				
Saldo do dia			R\$ 158,78	R\$ 51.954,78	R\$ 469.529,64 D
08/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	693027		2.498,44	467.031,20 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000260/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	696663		700,00	466.331,20 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000261/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	705762		2.498,44	463.832,76 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000264/2026 - Maynara Carvalho De Oliveira				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	699249		2.498,44	461.334,32 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000262/2026 - Neolange Rech Berro				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	702853		2.498,44	458.835,88 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000263/2026 - Schella Santos Batista				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 10.693,76	R\$ 458.835,88 D
09/06/2026	8122 - Transferência Bancária			9.182,88	449.653,00 D
	Transferência Bancária Inss,lpe				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	297849		145,20	449.507,80 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000010/2026 - Cermissoes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	297848		205,26	449.302,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000027/2026 - Corsan				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/07/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora: 07:59:16

Data Inicial: 01/06/2026; Data final: 30/06/2026; 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\$ 539.286,25
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	297847		270,00	449.032,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000269/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	297847	12,96		449.045,50 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 269/2026 - Eduardo Pascolini Grings Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	738392		470,00	448.575,50 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	738392	9,40		448.584,90 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	297846		558,60	448.026,30 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000251/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	297846		885,89	447.140,41 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000253/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	732903		604,78	446.535,63 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000254/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	735731		187,82	446.347,81 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000255/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	727793		118,00	446.229,81 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000098/2026 - Viacom Informatica				
Saldo do dia			R\$ 22,36	R\$ 12.628,43	R\$ 446.229,81 D
10/06/2026	8122 - Transferência Bancária			8.215,44	438.014,37 D
	Transferência Bancária				
	8122 - Transferência Bancária			4.904,08	433.110,31 D
	Transferência Bancária				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	298171		8.711,46	424.398,85 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000265/2026 - Inss				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	298171		3.968,99	420.429,86 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000266/2026 - Inss				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	918027		3.500,00	416.929,86 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000267/2026 - Radio Missioneira Sete Povos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	636936		117,75	416.812,11 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000260/2026 - Sonia M Barcelos				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	633871		345,00	416.467,11 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000268/2026 - Sonia M Barcelos				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 29.762,70	R\$ 416.467,11 D
15/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299050		2.498,44	413.968,67 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000276/2026 - Alberto Dos Santos Oliveira				
	8314 - Anular De Despesa	6966630000	197,86		414.166,53 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000261/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veículo Oficial Jbo8e32 Para Levar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 9,10,11,12 De Junho. Ref:Requisição:45/2026				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	78118		2.498,44	411.668,09 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000277/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	80587		700,00	410.968,09 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000278/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	87922		2.498,44	408.469,65 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000274/2026 - Cristiano Dutra Nunes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	84572		2.498,44	405.971,21 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000275/2026 - Dferson De Melo Santiago				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299049		4.770,00	401.201,21 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000279/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	299049	228,96		401.430,17 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 279/2026 - Integris Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299060		624,61	400.805,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000282/2026 - João Flávio Souza Da Cunha				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	493954		34,12	400.771,44 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000273/2026 - Maria Elzira Nunes Fernandes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	952360		38,90	400.732,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000283/2026 - Mario Nelson Do Prado Escobar				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	745032		38,90	400.693,64 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000280/2026 - Rogerio De Santis Moraes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	750433		150,00	400.543,64 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000281/2026 - Rogerio De Santis Moraes				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/07/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora: 07:59:16

Data inicial: 01/06/2026; Data final: 30/06/2026; 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\$ 539.286,25
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	490213		206,38	400.337,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299051		53,90	400.283,36 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000272/2026 - Vanderson Barcelos Godoi				
Saldo do dia			R\$ 426,82	R\$ 16.610,57	R\$ 400.283,36 D
16/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299374		76,98	400.206,38 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000284/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299376		72,22	400.134,16 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000285/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	299375		72,61	400.061,55 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000286/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 221,81	R\$ 400.061,55 D
17/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			39.648,31	360.413,24 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000287/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.797,49		364.210,73 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 287/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		835,57		365.046,30 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 287/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		239,80		365.286,10 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 287/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.708,99		368.995,09 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 287/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		558,60		369.553,69 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 287/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.149,05		374.702,74 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 287/2026 - Folha De Pagamento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			29.042,79	345.659,95 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000289/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.969,32		348.629,27 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 289/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		961,82		349.591,09 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 289/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.140,44		351.731,53 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 289/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		912,75		352.644,28 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 289/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			49.163,82	303.480,46 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.336,40		308.816,86 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.232,80		312.049,66 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		506,52		312.556,18 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.077,04		317.633,22 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		1.588,34		319.221,56 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		379,39		319.600,95 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		204,82		319.805,77 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 288/2026 - Subsídios Dos Vereadores				
Saldo do dia			R\$ 37.599,14	R\$ 117.854,92	R\$ 319.805,77 D
18/06/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	390583		28,48	319.777,29 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000291/2026 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	377538		20,00	319.757,29 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000290/2026 - Tudo Av Oba Oba				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 48,48	R\$ 319.757,29 D
22/06/2026	8314 - Anular De Despesa	805870000	192,99		319.950,28 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/07/2026

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora: 08:02:02

Data inicial: 01/06/2026; Data final: 30/06/2026; 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		Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 0,00	
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
02/06/2026	8122 - Transferência Bancária		3.902,71		3.902,71 D
	Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira Do Mês De Maio.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	296236		3.902,71	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000123/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Rendimento De Aplicação Financeira Mes De Maio De 2026.				
Saldo do dia			R\$ 3.902,71	R\$ 3.902,71	R\$ 0,00
09/06/2026	8122 - Transferência Bancária		9.182,88		9.182,88 D
	Transferência Bancária Inss,Ipe				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	297846		558,60	8.624,28 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000108/2026 - Ipergs - 233 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	297846		506,52	8.117,76 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000112/2026 - Ipergs - 234 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	297846		379,39	7.738,37 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000115/2026 - Ipergs - 234 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	297845		5.082,52	2.655,85 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000109/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 233 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	297845		1.743,10	912,75 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000114/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 234 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	297845		912,75	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000119/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 235 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 9.182,88	R\$ 9.182,88	R\$ 0,00
10/06/2026	8122 - Transferência Bancária		8.215,44		8.215,44 D
	Transferência Bancária				
	8122 - Transferência Bancária		4.904,06		13.119,50 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			4.068,49	9.051,01 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000111/2026 - Banrisul - 234 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			835,57	8.215,44 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000105/2026 - Banrisul - 233 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298171		5.222,69	2.992,75 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000113/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 234 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298171		2.118,17	874,58 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000118/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 235 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298173		56,00	818,58 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000097/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 87 2026Arami De Medina Paim 18.136.323/0001-723 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298173		8,00	810,58 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000098/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 214 2026Arami De Medina Paim 18.136.323/0001-721 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298173		9,40	801,18 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000124/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 74 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-167 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298172		280,35	520,83 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000096/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-974 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298172		12,96	507,87 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000099/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 215 2026Eduardo Pascotini Grings Ltda 17.739.830/0001-851 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	298172		133,44	374,43 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 01/07/2026

Hora: 08:02:02

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

Data inicial: 01/06/2026; Data final: 30/06/2026; 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		Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 0,00	
Vínculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000102/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 230 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)	298172		81,12	293,31 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000103/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 231 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)	298172		280,35	12,96 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000120/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-975 (Doc_Fiscal)	298172		12,96	0,00
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000125/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 269 2026Eduardo Pascotini Grings Ltda 17.738.630/0001-851 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 13.119,50	R\$ 13.119,50	R\$ 0,00
			13.304,83		13.304,83 D
25/06/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária Para Pagamento Da Sicredi E Farmácia.	301021		5.336,40	7.968,43 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000133/2026 - Sicredi - 288 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	301021		3.797,49	4.170,94 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000127/2026 - Sicredi - 287 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	301021		2.969,32	1.201,62 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000139/2026 - Sicredi - 289 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	199681		961,82	239,80 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000140/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 289 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	200771		239,80	0,00
	8305 - Pagamento De Empenho Extra				
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000129/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 287 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 13.304,83	R\$ 13.304,83	R\$ 0,00
Total da conta			R\$ 39.509,92	R\$ 39.509,92	R\$ 0,00 C

BANRISUL
AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
CONTA...: 04.004372.0-7
NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
IDENTIFICACAO: 01202607011534188169

01/07/2026

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 619.430,68
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 619.430,68
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 01/07/2026
VALOR DA COTA.... 4,29617
QUANTIDADE DE COTAS 144.243,85102
VALOR LIQ. P/RESGATE 619.696,09

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/05/2026 0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2026
01 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.954,77
PIX ENVIADO 967039 154,77-
NOME: S D FAGLIARINI E CIA LTDA
PIX ENVIADO 964386 4.800,00-
NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA
SALDO NA DATA 0,00
02 RESGATE AUTOMATICO 000000 16.908,55
PGTO BOLETO 296235 5.560,37-
DEBITO TRANSFERENCIA 296236 3.902,71-
PIX ENVIADO 075227 1.806,47-
NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA
PIX ENVIADO 082576 2.744,00-
NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO
PIX ENVIADO 090399 245,00-
NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO
PIX ENVIADO 495834 2.000,00-
NOME: MARIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO
PIX ENVIADO 975142 600,00-
NOME: GUARNICAO MISSOES
PIX ENVIADO 983779 50,00-
NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES
SALDO NA DATA 0,00
03 PIX RECEBIDO 000000 158,78
NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS
PIX RECEBIDO 481322 2.706,27
NOME: CLOVIS FERNANDES HELGUEIRA
RESGATE AUTOMATICO 000000 51.796,00
DEBITO TRANSFERENCIA 296517 5.928,34-
DEBITO TRANSFERENCIA 296518 5.766,71-
DEBITO TRANSFERENCIA 296519 3.735,51-
DEBITO TRANSFERENCIA 296520 2.706,27-
DEBITO TRANSFERENCIA 296521 2.706,27-
DEBITO TRANSFERENCIA 296523 2.706,27-
DEBITO TRANSFERENCIA 296524 1.563,76-
DEBITO TRANSFERENCIA 296539 2.706,27-
PIX ENVIADO 106015 3.382,83-
NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS
PIX ENVIADO 119543 2.255,22-
NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS
PIX ENVIADO 129094 2.706,27-
NOME: MARILIA LEAO DE MELO
PIX ENVIADO 134824 2.706,27-
NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES
PIX ENVIADO 499705 2.706,27-
NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES
PIX ENVIADO 864081 1.309,15-
NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI
PIX ENVIADO 867866 3.044,69-
NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES
PIX ENVIADO 876844 892,07-
NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA
PIX ENVIADO 880085 1.941,57-
NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES
PIX ENVIADO 883972 1.153,49-
NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO
PIX ENVIADO 896702 1.076,48-
NOME: NEOLANGE RECH BERRO
PIX ENVIADO 900222 961,07-
NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA
PIX ENVIADO 124693 2.706,27-
NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR
SALDO NA DATA 0,00