



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 627.737,21 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 627.737,21
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 633.737,78 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 633.737,78
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -6.000,57

Data Doc.

Valor (+/-) Banco/Cont. Histórico

Saldo Banco

Saldo Contábil

OBS -> Diferença no Banco é relativo ao valor do resgate da Aplicação de 6.000,57 sendo transferido para Prefeitura.

Lu A - gerencia,

03/08/2026

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA...: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 03202608031570873483

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$

633.737,78

INVEST RESGATE AUT

(A) SALDO LIVRE.....R\$

633.737,78

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

0,00

(B) TOTAL.....R\$

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
 VALOR DA COTA....
 QUANTIDADE DE COTAS
 VALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 03/08/2026

4,33943

146.102,31636

634.000,76

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

0,00

++	SALDO ANT EM 25/06/2026		0,00
01	MOVIMENTOS JUL/2026	000000	13.098,52
	RESGATE AUTOMATICO	302303	4.917,77-
	DEBITO TRANSFERENCIA	302304	107,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	302305	80,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	360941	2.744,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO	368080	44,90-
	PIX ENVIADO		
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	370688	16,67-
	PIX ENVIADO		
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	397658	388,18-
	PIX ENVIADO		
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	358120	4.800,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		0,00
02	SALDO NA DATA	000000	48.211,93
	RESGATE AUTOMATICO	302637	5.560,37-
	PGTO BOLETO	302635	27.817,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	302636	7.650,14-
	DEBITO TRANSFERENCIA	302638	3.317,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	541278	2.000,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO	564417	1.866,68-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		0,00
03	SALDO NA DATA	000000	10.142,98
	RESGATE AUTOMATICO	302901	10.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	302902	142,98-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS		0,00
06	SALDO NA DATA	000000	1.221,76
	RESGATE AUTOMATICO	353156	600,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: GUARNICAO MISSOES	394168	277,90-
	PIX ENVIADO		
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS	493444	138,60-
	PIX ENVIADO		
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	303336	205,26-
	PAGAMENTO SANEAMENTO		0,00
08	SALDO NA DATA	000000	20.362,63
	RESGATE AUTOMATICO	303992	118,00-
	PGTO BOLETO	468080	460,60-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL	304054	19.784,03-
	PAGAMENTO DARF		0,00
10	SALDO NA DATA	000000	4.068,37
	RESGATE AUTOMATICO	004043	4.068,37-
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER		0,00
13	SALDO NA DATA	000000	4.511,23
	RESGATE AUTOMATICO	305120	257,04-
	PGTO BOLETO	305119	423,39-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305121	65,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	809911	2.498,44-
	PIX ENVIADO		
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES	901688	150,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: LUCIANO ILHA NUNES	932217	20,96-
	PIX ENVIADO		
	NOME: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	952270	1.096,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		0,00
15	SALDO NA DATA	000000	80.208,98
	RESGATE AUTOMATICO	305514	8.150,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA		

	DEBITO TRANSFERENCIA	305515	7.727,66-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305516	4.040,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305517	3.718,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305518	3.473,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305519	3.356,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305520	2.667,88-
	DEBITO TRANSFERENCIA	032139	3.295,58-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	033298	5.977,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES	035156	1.831,47-
	PIX ENVIADO		
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO	037128	2.731,20-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA	038592	2.502,89-
	PIX ENVIADO		
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA	040873	4.037,05-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES	042046	2.882,40-
	PIX ENVIADO		
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO	044124	4.630,95-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	045635	4.319,06-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES	047972	4.516,03-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES	049435	3.140,35-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO	051108	4.406,96-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARIA ELZIRA MARTINS NUNES FERNANDES	053774	2.804,20-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		0,00
	SALDO NA DATA		317.196,94
20	CREDITO TRANSFERENCIA	306398	1.513,68-
	PGTO BOLETO	306399	50,00-
	PIX ENVIADO	607341	
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES	621061	87,50-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	649687	25,94-
	PIX ENVIADO		
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES	653857	476,75-
	PIX ENVIADO		
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES	000000	315.043,07-
	APLICACAO AUTOMATICO		0,00
	SALDO NA DATA		29,00
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	29,00-
	PIX ENVIADO	349460	
	NOME: OBA TUDO AV 1,99		0,00
	SALDO NA DATA		432,15
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	61,97-
	PIX ENVIADO	714440	
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	715184	174,50-
	PIX ENVIADO		
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	733315	66,90-
	PIX ENVIADO		
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	734779	56,56-
	PIX ENVIADO		
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS	306828	72,22-
	PAGAMENTO OI		0,00
	SALDO NA DATA		20.018,90
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.103,21-
	PGTO BOLETO	307102	5.125,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	307103	1.172,96-
	PIX ENVIADO	200118	
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS	202957	334,51-
	PIX ENVIADO		
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS	205139	576,75-
	PIX ENVIADO		
	NOME: INSTALADORA DV	209559	624,61-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARIA ELZIRA MARTINS NUNES FERNANDES	211718	80,90-
	PIX ENVIADO		
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		0,00
	SALDO NA DATA		2.720,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.348,00-
	PGTO BOLETO	307473	1.372,00-
	PIX ENVIADO	516973	
	NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO		0,00
	SALDO NA DATA		100.000,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	100.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	307811	0,00
	SALDO NA DATA		1.460,09
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00-
	PIX ENVIADO	040497	
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		35,00-
	PIX ENVIADO	045900	
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	049378	150,41-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	054100	25,92-
	PIX ENVIADO		
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	964268	550,00-
	PIX ENVIADO		
	NOME: 42.222.573 LEONIR DINIZ ALVARENGA	975426	79,80-
	PIX ENVIADO		
	NOME: RK SOFTWARE		

	PIX ENVIADO	059360	6,96-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO		
	PIX ENVIADO	064284	12,00-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO		
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	250,00
	PIX ENVIADO	591419	250,00-
	NOME: LUCIANO ILHA NUNES		
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:28 DE 03/08/2026 -----

----- SAC 0800 646 1515 -----
 ----- OUVIDORIA 0800 644 2200 -----



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 03/08/2026

Hora: 07:16:44

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

Data inicial: 01/07/2026; Data final: 31/07/2026; 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.		Conta(Ag/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 614.512,91	
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
01/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	360941		2.800,00	611.712,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000087/2026 - Arami De Medina Paim	360941	56,00		611.768,91 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 87/2026 - Arami De Medina Paim	370688		16,67	611.752,24 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000300/2026 - Leme Atacado	368080		44,90	611.707,34 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000302/2026 - Leme Atacado	397658		388,18	611.319,16 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000307/2026 - Leme Atacado	358120		4.800,00	606.519,16 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000086/2026 - Radio Fronteira Msscos Ltda		4.917,77		611.436,93 D
	2910 - Receita Extra Realizada N/Data				
	Ref Receita Extra 2180038/2026 - Receita Referente Ao Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Junho De 2026--				
			R\$ 4.973,77	R\$ 8.049,75	R\$ 611.436,93 D
	Saldo do dia			13.017,77	598.419,16 D
02/07/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária Para Pagar Ipe , Irf ,Faps	302637		5.840,72	592.578,44 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	302637	280,35		592.858,79 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	564417		1.866,68	590.992,11 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000012/2026 - Elizabete Soares Barbosa	302635		16.690,49	574.301,62 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000305/2026 - Fundo De Aposentadoria	302635		7.418,00	566.883,62 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000306/2026 - Fundo De Aposentadoria	302638		558,60	566.325,02 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000303/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado			1.100,02	565.225,00 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000304/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado	541278		2.000,00	563.225,00 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000013/2026 - Maria Rejane Dos Santos Nascimento	302305		80,00	563.145,00 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000292/2026 - Master Limp	302304		107,00	563.038,00 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000293/2026 - Master Limp				
			R\$ 280,35	R\$ 48.679,28	R\$ 563.038,00 D
	Saldo do dia			4.917,77	558.120,23 D
03/07/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária Para Pagamento De Rendimento De Aplicação Financeira.			10.000,00	548.120,23 D
	8124 - Estomo De Transferência De Duodécimo				
	Transferencia De Duodécimo Conforme Ofício 57/2026 Do Poder Legislativo E Conforme Decreto 6035/2026.	302902		142,98	547.977,25 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000010/2026 - Cemisscos				
			R\$ 0,00	R\$ 15.060,75	R\$ 547.977,25 D
	Saldo do dia			205,26	547.771,99 D
06/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	303336			
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000027/2026 - Corsan	353156		600,00	547.171,99 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000099/2026 - Cristiane Silva De Lima Vigilancia-Me	493444		138,60	547.033,39 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda	394168		277,90	546.755,49 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000308/2026 - Sonia M Barcelos				
			R\$ 0,00	R\$ 1.221,76	R\$ 546.755,49 D
	Saldo do dia			7.217,48	539.538,01 D
08/07/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária	468080		470,00	539.068,01 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

Data: 03/08/2026

Hora: 07:16:44

Data Inicial: 01/07/2026; Data final: 31/07/2026; 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.		Conta (Agr/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 614.512,91	
Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda	468080	9,40		539.077,41 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda	304054		8.554,50	530.522,91 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000309/2026 - Inss	304054		4.012,05	526.510,86 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000310/2026 - Inss	303992		118,00	526.392,86 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000098/2026 - Viacom Informatica		R\$ 9,40	R\$ 20.372,03	R\$ 526.392,86 D
Saldo do dia				4.068,37	522.324,49 D
10/07/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária		R\$ 0,00	R\$ 4.068,37	R\$ 522.324,49 D
Saldo do dia				488,79	521.835,70 D
13/07/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária			257,04	521.578,66 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	305120			
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000316/2026 - Eduardo Pasotini Grings Ltda	932217		20,96	521.557,70 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000315/2026 - Leme Alacado	901688		150,00	521.407,70 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000314/2026 - Luciano Ilha Nunes	952270		1.096,00	520.311,70 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000312/2026 - Sonia M Barcelos	809911		2.498,44	517.813,26 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000311/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres		R\$ 0,00	R\$ 4.511,23	R\$ 517.813,26 D
Saldo do dia				39.559,53	478.253,73 D
15/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000317/2026 - Folha De Pagamento		3.797,49		482.051,22 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 317/2026 - Folha De Pagamento		835,57		482.886,79 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 317/2026 - Folha De Pagamento		334,51		483.221,30 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 317/2026 - Folha De Pagamento		3.708,99		486.930,29 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 317/2026 - Folha De Pagamento		583,12		487.513,41 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 317/2026 - Folha De Pagamento		5.149,28		492.662,69 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 317/2026 - Folha De Pagamento			28.929,11	463.733,58 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000319/2026 - Folha Pgto. Ccs.		2.969,32		466.702,90 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 319/2026 - Folha Pgto. Ccs.		1.172,96		467.875,86 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 319/2026 - Folha Pgto. Ccs.		2.130,21		470.006,07 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 319/2026 - Folha Pgto. Ccs.		912,75		470.918,82 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 319/2026 - Folha Pgto. Ccs.			50.065,90	420.852,92 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000318/2026 - Subsídios Dos Vereadores		5.336,40		426.189,32 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 318/2026 - Subsídios Dos Vereadores		3.232,80		429.422,12 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 318/2026 - Subsídios Dos Vereadores		820,32		430.242,44 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 318/2026 - Subsídios Dos Vereadores		5.222,69		435.465,13 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 318/2026 - Subsídios Dos Vereadores		1.743,10		437.208,23 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 318/2026 - Subsídios Dos Vereadores				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 03/08/2026

Hora: 07:16:44

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

Data Inicial: 01/07/2026; Data final: 31/07/2026; 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.		Conta(Aq/CC): 375 / 400437207		Saldo Inicial: R\$ 614.512,91	
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
			396,05		437.604,28 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 318/2026 - Subsídios Dos Vereadores		R\$ 38.345,56	R\$ 118.554,54	R\$ 437.604,28 D
Saldo do dia					
20/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	621061		87,50	437.516,78 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000322/2026 - Avenida Material De Construção E Ferragens	306399		1.590,00	435.926,78 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000320/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda	306399	76,32		436.003,10 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 320/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda	607341		50,00	435.953,10 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires	653857		476,75	435.476,35 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000324/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres	649687		25,94	435.450,41 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000325/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres		R\$ 76,32	R\$ 2.230,19	R\$ 435.450,41 D
Saldo do dia			317.196,94		752.647,35 D
21/07/2026	8123 - Transferência Duodécimo				
	Transferencia Duodécimo Mes De Julho 2026.		R\$ 317.196,94	R\$ 0,00	R\$ 752.647,35 D
Saldo do dia				13.610,68	739.036,67 D
22/07/2026	8122 - Transferência Bancária				
	Transferência Bancária	733315		66,90	738.969,77 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000330/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski	306828		72,22	738.897,55 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000327/2026 - Oi Brasil Telecom S.A	734779		56,56	738.840,99 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000331/2026 - Rogerio De Santis Moraes	714440		61,97	738.779,02 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda	715184		174,50	738.604,52 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.042,83	R\$ 738.604,52 D
Saldo do dia				576,75	738.027,77 D
23/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	205139			
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000323/2026 - Dirlei Prado Valeski	307103		5.125,96	732.901,81 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000332/2026 - Joceli Miranda Da Cunha	209559		624,61	732.277,20 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000333/2026 - Maria Elza Nunes Fernandes	211718		80,90	732.196,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000334/2026 - Mario Nelson Do Prado Escobar	349460		29,00	732.167,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000321/2026 - Tudo Av Oba Oba		R\$ 0,00	R\$ 6.437,22	R\$ 732.167,30 D
Saldo do dia				1.400,00	730.767,30 D
27/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	516973			
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000087/2026 - Arani De Medina Paim	516973	28,00		730.795,30 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho				
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 87/2026 - Arani De Medina Paim	307473		1.348,00	729.447,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000335/2026 - Eduardo Pascotini Grings Ltda		R\$ 28,00	R\$ 2.748,00	R\$ 729.447,30 D
Saldo do dia				100.000,00	629.447,30 D
28/07/2026	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo				
	Devolução Duodécimo Mes De Julho 2026.		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 629.447,30 D
Saldo do dia				79,80	629.367,50 D
30/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	975426			
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000340/2026 - Adones Rodrigo Kaiser Domeles	54100		25,92	629.341,58 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000337/2026 - Avenida Material De Construção E Ferragens				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 03/08/2026

Hora: 07:16:44

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

Data Inicial: 01/07/2026; Data final: 31/07/2026; 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\$ 614.512,91	
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	45900		35,00	629.306,58 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000342/2026 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	49378		150,41	629.156,17 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000344/2026 - Avenida Material De Construção E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	964268		550,00	628.606,17 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000339/2026 - Leonir Diniz Alvarenga				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	59360		6,96	628.599,21 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000338/2026 - Rodrigo Picolo Dalcin				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	64284		12,00	628.587,21 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000341/2026 - Rodrigo Picolo Dalcin				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	40497		600,00	627.987,21 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000343/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres				
			R\$ 0,00	R\$ 1.460,09	R\$ 627.987,21 D
Saldo do dia		591419		250,00	627.737,21 D
31/07/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000347/2026 - Luciano Ilha Nunes				
			R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 627.737,21 D
Saldo do dia					
			R\$ 360.910,34	R\$ 347.686,04	R\$ 627.737,21 D
Total da conta					