



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 03/08/2026

Hora: 07:17:48

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

Data inicial: 01/07/2026; Data final: 31/07/2026; 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
01/07/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000147/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Pagamento De Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes De Junho De 2026.	302303		4.917,77 e	4.917,77 C
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 4.917,77	R\$ 4.917,77 C
02/07/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Ipe, Irf, Faps		13.017,77		8.100,00 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000130/2026 - Fundo De Aposentadoria - 287 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)			3.708,99 e	4.391,01 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000132/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 287 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	302636		5.149,05 e	758,04 C
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000142/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 289 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	302636		912,75 e	1.670,79 C
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000137/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 288 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	302636		1.588,34 e	3.259,13 C
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000145/2026 - Ipergs - Pagamento De Ipe Saúde Descontado A Menor Da Folha De Pagamento Da Vereadora Maria Elzira	302638		9,31 e	3.268,44 C
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000138/2026 - Ipergs - Ipe Dependente 288 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	302638		379,39 e	3.647,83 C
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000131/2026 - Ipergs - Ipe Titular 287 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)	302638		558,60 e	4.206,43 C
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000143/2026 - Ipergs - Ipe Titular Vinculado Ao Empenho 288 2026, Subsídio Dos Vereadores.	302638		711,34 e	4.917,77 C
Saldo do dia			R\$ 13.017,77	R\$ 13.017,77	R\$ 4.917,77 C
03/07/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagamento De Rendimento De Aplicação Financeira.		4.917,77		0,00
Saldo do dia			R\$ 4.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/07/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		7.217,48	e	7.217,48 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000136/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 288 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)	304054		5.077,04 e	2.140,44 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000141/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 289 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)	304054		2.140,44 e	0,00
Saldo do dia			R\$ 7.217,48	R\$ 7.217,48	R\$ 0,00
10/07/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		4.068,37		4.068,37 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000128/2026 - Banrisul - 287 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)			835,57 e	3.232,80 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000134/2026 - Banrisul - 288 2026Subsídios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)			3.232,80 e	0,00
Saldo do dia			R\$ 4.068,37	R\$ 4.068,37	R\$ 0,00
13/07/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		488,79 e		488,79 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	305119		280,35 e	208,44 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

CONTABILIDADE

Data: 03/08/2026

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

Hora: 07:17:48

Data inicial: 01/07/2026; Data final: 31/07/2026; 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
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000148/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-976 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	305119		143,04 <i>e</i>	65,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000144/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 294 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	305121		9,40 <i>e</i>	56,00 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000149/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 74 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-168 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	305121		56,00 <i>e</i>	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000146/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 87 2026Arami De Medina Palm 18.136.323/0001-725 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 488,79	R\$ 488,79	R\$ 0,00
22/07/2026	8122 - Transferência Bancária		13.610,68		13.610,68 D
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			R\$ 13.610,68	R\$ 0,00	R\$ 13.610,68 D
23/07/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra	307102		5.336,40 <i>e</i>	8.274,28 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000156/2026 - Sicredi - 318 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	307102		3.797,49 <i>e</i>	4.476,79 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000150/2026 - Sicredi - 317 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	307102		2.969,32 <i>e</i>	1.507,47 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000162/2026 - Sicredi - 319 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	200118		1.172,96 <i>e</i>	334,51 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000163/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 319 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 (Doc_Fiscal)				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	202957		334,51 <i>e</i>	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000152/2026 - F. Silveira M. Silveira Ltda - 317 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 (Doc_Fiscal)				
Saldo do dia			R\$ 0,00	R\$ 13.610,68	R\$ 0,00
Total da conta			R\$ 43.320,86	R\$ 43.320,86	R\$ 0,00 C