RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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$ 627.737,21

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira			6.000,57	621.736,64 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000351/2026 - Bianca Peçanha Cidade	309067		2.498,44	619.238,20 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000358/2026 - Bianca Peçanha Cidade	309070		228,55	619.009,65 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000352/2026 - Fernanda Molina Jacques	778873		2.498,44	616.511,21 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000359/2026 - Fernanda Molina Jacques	783026		228,55	616.282,66 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000353/2026 - Leme Atacado	309072		110,94	616.171,72 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000354/2026 - Leme Atacado	309068		276,42	615.895,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000361/2026 - Leme Atacado	309073		102,00	615.793,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires	861460		50,00	615.743,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000086/2026 - Radio Fronteira Missoes Ltda	933503		2.400,00	613.343,30 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000350/2026 - Vanderson Barcelos Godoi	309066		2.498,44	610.844,86 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000360/2026 - Vanderson Barcelos Godoi	309069		228,55	610.616,31 D
	2910 - Receita Extra Realizada N/Data Ref Receita Extra 2180038/2026 - Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo No Mes De Julho De 2026.--		6.000,57		616.616,88 D
Saldo do dia			**R$ 6.000,57**	**R$ 17.120,90**	**R$ 616.616,88 D**
04/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	309584		5.840,72	610.776,16 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda	309584	280,35		611.056,51 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000345/2026 - Coopatrigo	748701		88,00	610.968,51 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000099/2026 - Cristiane Silva De Lima Vigilancia-Me	608462		600,00	610.368,51 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000012/2026 - Elizabete Soares Barbosa	597520		1.806,47	608.562,04 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000013/2026 - Maria Rejane Dos Santos Nascimento	593996		2.000,00	606.562,04 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000355/2026 - Master Limp	605232		160,00	606.402,04 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000356/2026 - Master Limp	602392		100,00	606.302,04 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000329/2026 - Oi Brasil Telecom S.A	309585		72,76	606.229,28 D
Saldo do dia			**R$ 280,35**	**R$ 10.667,95**	**R$ 606.229,28 D**
06/08/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária			11.514,12	594.715,16 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000010/2026 - Cermissoes	310218		153,52	594.561,64 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000367/2026 - Clovis Fernandes Helgueira			2.502,92	592.058,72 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000027/2026 - Corsan	310216		258,74	591.799,98 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário Referente Pagamento Do Empenho Nro 000366/2026 - Eduardo Pascotini Grings Ltda	310217		270,00	591.529,98 D
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 366/2026 - Eduardo Pascotini Grings Ltda	310217	12,96		591.542,94 D
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	310214		16.690,49	574.852,45 D

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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$ 627.737,21

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000362/2026 - Fundo De Aposentadoria				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	310214		7.418,00	567.434,45 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000363/2026 - Fundo De Aposentadoria				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	310220		12,99	567.421,46 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000364/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			35,08	567.386,38 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000365/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	655311		206,91	567.179,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
Saldo do dia			**R$ 12,96**	**R$ 39.062,77**	**R$ 567.179,47 D**
07/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	310486		118,00	567.061,47 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000098/2026 - Viacom Informatica				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 118,00**	**R$ 567.061,47 D**
10/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	310927		2.498,44	564.563,03 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000372/2026 - Alberto Dos Santos Oliveira				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	240194		2.498,44	562.064,59 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000368/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236638		700,00	561.364,59 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000369/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	248381		2.498,44	558.866,15 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000370/2026 - Cristiano Dutra Nunes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	252359		2.498,44	556.367,71 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000371/2026 - Dferson De Melo Santiago				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	185360		14.597,00	541.770,71 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000165/2026 - Jair Dhein & Cia. Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	190048		561,00	541.209,71 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000348/2026 - Jair Dhein & Cia. Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	310929		53,80	541.155,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000349/2026 - Master Limp				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 25.905,56**	**R$ 541.155,91 D**
11/08/2026	8122 - Transferência Bancária			7.667,33	533.488,58 D
	Transferência Bancária Para Pagamento De Ipe E Banrisul.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	214086		470,00	533.018,58 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	214086	9,40		533.027,98 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311485		583,12	532.444,86 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000374/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311485		1.216,35	531.228,51 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000375/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	217692		80,00	531.148,51 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000373/2026 - Katherine De Abreu Rodrigues				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	210595		24,39	531.124,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000376/2026 - Rogerio De Santis Moraes				
Saldo do dia			**R$ 9,40**	**R$ 10.041,19**	**R$ 531.124,12 D**
12/08/2026	8122 - Transferência Bancária			7.352,90	523.771,22 D
	Transferência Bancária Inss				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311766		178,62	523.592,60 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000381/2026 - Bianca Peçanha Cidade				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	915967		178,62	523.413,98 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000382/2026 - Fernanda Molina Jacques				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311765		1.890,00	521.523,98 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000377/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	311765	90,72		521.614,70 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 377/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311764		3.780,00	517.834,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000378/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	311764	181,44		518.016,14 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 378/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311763		8.711,45	509.304,69 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000379/2026 - Inss				

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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$ 627.737,21

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311763		3.992,29	505.312,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000380/2026 - Inss				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	895602		50,00	505.262,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311767		178,62	505.083,78 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000383/2026 - Vanderson Barcelos Godoi				
Saldo do dia			**R$ 272,16**	**R$ 26.312,50**	**R$ 505.083,78 D**
13/08/2026	8122 - Transferência Bancária		1.799,47		506.883,25 D
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			**R$ 1.799,47**	**R$ 0,00**	**R$ 506.883,25 D**
14/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	322090		3.500,00	503.383,25 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000384/2026 - Regis Bottega Zanon				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 3.500,00**	**R$ 503.383,25 D**
18/08/2026	8314 - Anular De Despesa	2366380000	73,33		503.456,58 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000369/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veiculo Oficial Jbo8e32 Para Levar Servidor E Vereador Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 11,12,13,14 De Agosto. Ref:Requisição:59/2026				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	312765		4.470,00	498.986,58 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000385/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	312765	214,56		499.201,14 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 385/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	312766		237,60	498.963,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000386/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	823972		50,00	498.913,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	12419		1.810,00	497.103,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000387/2026 - Morais & Sasso Ltda-Me				
Saldo do dia			**R$ 287,89**	**R$ 6.567,60**	**R$ 497.103,54 D**
19/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			44.497,00	452.606,54 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000389/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.797,49		456.404,03 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 389/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		835,57		457.239,60 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 389/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		303,58		457.543,18 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 389/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		4.117,18		461.660,36 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 389/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		583,12		462.243,48 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 389/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.241,81		467.485,29 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 389/2026 - Folha De Pagamento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			28.959,23	438.526,06 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000391/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.476,79		442.002,85 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 391/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		829,83		442.832,68 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 391/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.132,92		444.965,60 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 391/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		912,75		445.878,35 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 391/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			50.065,90	395.812,45 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.336,40		401.148,85 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.232,80		404.381,65 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		820,32		405.201,97 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.222,69		410.424,66 D

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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$ 627.737,21

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		1.743,10		412.167,76 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		396,05		412.563,81 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 390/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
Saldo do dia			**R$ 38.982,40**	**R$ 123.522,13**	**R$ 412.563,81 D**
20/08/2026	8122 - Transferência Bancária			893,75	411.670,06 D
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 893,75**	**R$ 411.670,06 D**
21/08/2026	8123 - Transferência Duodécimo		317.196,94		728.867,00 D
	Transferência Duodécimo - Transferencia Duodécimo Mes Agosto 2026.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	568664		420,00	728.447,00 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000396/2026 - Luciano Ilha Nunes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	566020		232,84	728.214,16 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	567259		458,75	727.755,41 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000392/2026 - Sonia M Barcelos				
Saldo do dia			**R$ 317.196,94**	**R$ 1.111,59**	**R$ 727.755,41 D**
25/08/2026	8122 - Transferência Bancária			13.744,09	714.011,32 D
	Transferência Bancária				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	93285		150,00	713.861,32 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000394/2026 - Nicola Veiculos Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	93285	7,20		713.868,52 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 394/2026 - Nicola Veiculos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	90856		651,74	713.216,78 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000395/2026 - Nicola Veiculos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	68552		142,36	713.074,42 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
Saldo do dia			**R$ 7,20**	**R$ 14.688,19**	**R$ 713.074,42 D**
27/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	314309		73,96	713.000,46 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000398/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	314310		17,90	712.982,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000399/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	137684		217,80	712.764,76 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	227143		30,00	712.734,76 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000397/2026 - Sonia M Barcelos				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	239286		79,00	712.655,76 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000400/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 418,66**	**R$ 712.655,76 D**
28/08/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			550,00	712.105,76 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000401/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		26,40		712.132,16 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 401/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
Saldo do dia			**R$ 26,40**	**R$ 550,00**	**R$ 712.132,16 D**
31/08/2026	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo			8.807,60	703.324,56 D
	Estorno De Transferência De Duodécimo - Transf. Duodécimo Cf. Of.71 Referente Ao Mes De Agosto 2026.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	229550		2.800,00	700.524,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000087/2026 - Arami De Medina Paim				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	229550	56,00		700.580,56 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 87/2026 - Arami De Medina Paim				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	277578		2.498,44	698.082,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000405/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	285048		700,00	697.382,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000406/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			163,39	697.218,73 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000010/2026 - Cermissoes				

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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$ 627.737,21

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	221726		3.520,00	693.698,73 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000404/2026 - Cooperativa Tritícola Regional Sanluizense Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	314897		217,10	693.481,63 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000027/2026 - Corsan				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	43837		1.935,49	691.546,14 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000012/2026 - Elizabete Soares Barbosa				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	314896		2.498,44	689.047,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000407/2026 - João Flávio Souza Da Cunha				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	33017		2.000,00	687.047,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000013/2026 - Maria Rejane Dos Santos Nascimento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	302045		2.498,44	684.549,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000408/2026 - Mario Nelson Do Prado Escobar				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	881546		4.800,00	679.749,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000086/2026 - Radio Fronteira Missoes Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	290196		2.498,44	677.250,82 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000409/2026 - Rogerio De Santis Moraes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	875096		219,95	677.030,87 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000402/2026 - Sonia M Barcelos				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	871355		356,50	676.674,37 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000403/2026 - Sonia M Barcelos				
Saldo do dia			**R$ 56,00**	**R$ 35.513,79**	**R$ 676.674,37 D**
Total da conta			**R$ 364.931,74**	**R$ 315.994,58**	**R$ 676.674,37 D**

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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
Vinculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2026	8122 - Transferência Bancária		6.000,57		6.000,57 D
	Transferência Bancária Para Pagar Rendimento De Aplicação Financeira				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	309065		6.000,57	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000169/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Despesa Reerente Ao Pagamento Do Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Do Mes De Julho De 2026.				
Saldo do dia			**R$ 6.000,57**	**R$ 6.000,57**	**R$ 0,00**
06/08/2026	8122 - Transferência Bancária		11.514,12		11.514,12 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	310214		3.708,99	7.805,13 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000153/2026 - Fundo De Aposentadoria - 317 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	310215		5.149,28	2.655,85 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000155/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 317 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	310215		1.743,10	912,75 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000160/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 318 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	310215		912,75	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000165/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 319 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 11.514,12**	**R$ 11.514,12**	**R$ 0,00**
11/08/2026	8122 - Transferência Bancária		7.667,33		7.667,33 D
	Transferência Bancária Para Pagamento De Ipe E Banrisul.				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			835,57	6.831,76 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000151/2026 - Banrisul - 317 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra			3.232,80	3.598,96 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000157/2026 - Banrisul - 318 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	311485		820,32	2.778,64 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000158/2026 - Ipergs - 318 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	311485		583,12	2.195,52 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000154/2026 - Ipergs - 317 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	311485		396,05	1.799,47 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000161/2026 - Ipergs - Ipe Dependente 318 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 7.667,33**	**R$ 5.867,86**	**R$ 1.799,47 D**
12/08/2026	8122 - Transferência Bancária		7.352,90		9.152,37 D
	Transferência Bancária Inss				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	311763		5.222,69	3.929,68 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000159/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 318 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	311763		2.130,21	1.799,47 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000164/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 319 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 7.352,90**	**R$ 7.352,90**	**R$ 1.799,47 D**
13/08/2026	8122 - Transferência Bancária			1.799,47	0,00
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 1.799,47**	**R$ 0,00**
20/08/2026	8122 - Transferência Bancária		893,75		893,75 D
	Transferência Bancária				
Saldo do dia			**R$ 893,75**	**R$ 0,00**	**R$ 893,75 D**
21/08/2026	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313328		214,56	679,19 D

Data inicial: 01/08/2026; Data final: 31/08/2026; 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 000174/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 385 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313328		181,44	497,75 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000172/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 378 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313328		90,72	407,03 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000173/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 377 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313328		280,35	126,68 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000168/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-977 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313328		76,32	50,36 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000166/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 320 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313328		12,96	37,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000170/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 366 2026Eduardo Pascotini Grings Ltda 17.739.630/0001-851 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313329		28,00	9,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000167/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 87 2026Arami De Medina Paim 18.136.323/0001-726 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313329		9,40	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000171/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 74 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-169 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 893,75**	**R$ 0,00**
25/08/2026	8122 - Transferência Bancária		13.744,09		13.744,09 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	74058		303,58	13.440,51 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000177/2026 - F. Silveira M Silveira Ltda - 389 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	74058		829,83	12.610,68 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000188/2026 - F. Silveira M Silveira Ltda - 391 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313884		3.797,49	8.813,19 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000175/2026 - Sicredi - 389 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313884		5.336,40	3.476,79 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000181/2026 - Sicredi - 390 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	313884		3.476,79	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000187/2026 - Sicredi - 391 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 13.744,09**	**R$ 13.744,09**	**R$ 0,00**
Total da conta			**R$ 47.172,76**	**R$ 47.172,76**	**R$ 0,00 C**