

Estado do Rio Grande do Sul
CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/07/2021

BANCO: 2117147 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.

CONTA N°: 00000000000400437207

Saldo Extrato Bancário: 214.245,79

Saldo Contábil: 205.160,93

Diferença -9.084,86

Data	Doc	Valor (+) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
15/10/2019	008295	133,08 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Ref. pgto. Andressa F. Santos.	214.245,79	205.294,01
20/05/2021	009421	1.380,00 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Refl Pagto INLEGIS. Emp.000123.	214.245,79	206.674,01
29/07/2021	009593	65,00 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Ref. Pgto.folha pagamento efetivos emp.000181.	214.245,79	206.739,01
30/07/2021	009595	4.527,78 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Ref. Pgto. Folha emp.00181,00182,00183.	214.245,79	211.266,79
30/07/2021	009596	2.505,73 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Ref. Pgto Radio Fronteira Missões. emp.00039.	214.245,79	213.772,52
30/07/2021	009597	432,53 (+) Contabil	CHEQUE CONTABILIZADO NO CONTABIL NÃO COMPENSAI Ref. Pgto. Super Campeiro emp.00186,00172.	214.245,79	214.205,05

Final de lançamentos

Observação: Dif. 0,68 no valor cheque 008103 de 15.10.2019 pago a mimmes pelo Banco, o valor real 1.395,68, valor pago pelo Banco 1.395,00.
Dif. 0,06 no valor cheque 009015 de 29.10.2020, pago a mimmes pelo Banco, valor real 4.014,26, valor pago pelo Banco 4.014,20.
Dif. de 40,00 no valor cheque 009578 de 19.07.2021, no valor de 2.995,29, folha. pagamento Leoador Notemmel da Silva Barcelos, pago pelo Banco 2.995,29. Por tanto 40,00 (quarenta reais) a mimmes, sendo regularizado na data de 04.08.2021. Conforme documentos anexos.

JOCELI MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA

CLOVIS FERNANDES HELGUEIRA
TEC. EM CONTABILIDADE

LEANDRO ABREU NUNES
VEREADOR PRESIDENTE

-----*

STO ANTONIO MISSOES 04/08/2021

AgCtb:0375 Lc:10 NL: Dig:B35036 Ass:07158 Sis:BCR

-Historico-----

VLR REF DIFERENCA CHEQUE 009578 NO VALOR DE 2995.29 DESCONTA

DO POR 2955.29 PAGAMENTO FOLHA VEREADOR NATANAEL DA SILVA BA

RCELOS CFME COPIA EM ANEXO

-Contabilizacao-----

CONTAS CORRENTES	19 4000	40,00
CONTAS CORRENTES	27 4000	40,00

-Destino-----

Age.Dst-	Loc.-	Op:	C/C:
-----*			

DEBITA 0400437207 CRED3501331905 Ass.Numero:

-----*

010|041|0375|9|04.004372.0-7|0|000|009578|8|RS-2.995,29-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Dois Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Ninte e Nove

Centavos. xxxxxx

xxxxxx

e centavos acima.

Natanael da Silva Barcelos

ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Banrisul

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

STO ANTONIO MISSOES-0375.67 GR.00

RUA WALDEMAR BALDE, 3600

STO ANTONIO MISSOES-RS 353 CONFECCAO

19/05/21

19 de julho de 2021

Natanael da Silva Barcelos

CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES

CNPJ:07810394/0001-92

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2009

0041037500 01000957850 004004372076

B A N R I S U L
AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
CONTA...: 04.004372.0-7
NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
IDENTIFICACAO: 05202108052021038287

05/08/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 202.231,28
TOTAL LIVRE.....R\$ 202.231,28

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/07/2021		214.245,79
++ MOVIMENTOS AGO/2021		
02 CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009623	505,78-
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009624	129,10-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009597	432,53-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009627	1.944,72-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009628	1.944,72-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009629	396,68-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009630	796,68-
CHEQUE COMPENSADO	009631	396,68-
SALDO NA DATA		207.698,90
03 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009593	65,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009596	2.505,73-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009632	2.962,53-
SALDO NA DATA		202.165,64
04 DEPOSITO EM DINHEIRO	001659	105,64
DEBITO REGULARIZACAO	001427	40,00-
SALDO NA DATA		202.231,28

PROMOÇÃO EU ACREDITO:
BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!
ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E
CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:25 DE 05/08/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA.: 04.004372.0-7
 NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 02202108022017425721

02/08/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	213.813,26
TOTAL LIVRE.....R\$	213.813,26

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/06/2021		162.028,62
++ MOVIMENTOS JUL/2021		
01 CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	009472	824,25
CHEQUE COMPENSADO	009473	113,93
CHEQUE COMPENSADO	009474	372,92
SALDO NA DATA		160.717,52
02 CHEQUE PARA DEPOSITO	009471	205,95
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009470	2.962,53
SALDO NA DATA		157.549,04
05 CHEQUE COMPENSADO	009394	125,70
CHEQUE COMPENSADO	009464	2.505,73
SALDO NA DATA		154.917,61
07 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009476	364,50
SALDO NA DATA		154.553,11
08 CHEQUE PARA DEPOSITO	009477	293,42
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009475	100,00
SALDO NA DATA		154.159,69
09 CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009479	1.237,15
SALDO NA DATA		152.922,54
12 CHEQUE PARA DEPOSITO	009478	510,98
CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	009458	4.527,78
SALDO NA DATA		147.883,78
15 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009480	184,00
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009562	1.807,80
SALDO NA DATA		145.891,98
19 CHEQUE PARA DEPOSITO	009566	2.223,84
CHEQUE PARA DEPOSITO	009573	2.393,95
CHEQUE PARA DEPOSITO	009574	3.179,88
CHEQUE PARA DEPOSITO	009575	2.995,29
CHEQUE PARA DEPOSITO	009577	1.935,11
CHEQUE PARA DEPOSITO	009581	898,00
CHEQUE PARA DEPOSITO	009588	1.586,72
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009563	5.615,74
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009564	4.618,38
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009565	2.969,80
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009567	1.229,14
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009569	1.443,04
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009570	1.229,14
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009571	1.229,14
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009579	2.417,85
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009580	2.640,77
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009584	3.239,35
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009585	33,60
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009586	2.186,72
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009589	1.586,72
CHEQUE COMPENSADO	009587	1.586,72
CHEQUE COMPENSADO	009591	1.924,45
SALDO NA DATA		96.728,63
20 CREDITO TRANSFERENCIA	700592	170.753,39
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009568	3.673,26
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	009578	2.955,29
CHEQUE COMPENSADO	009582	450,00
SALDO NA DATA		260.403,47
21 DEPOSITO EM DINHEIRO	001115	1.586,72
SALDO NA DATA		261.990,19
22 CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	009576	2.995,29
SALDO NA DATA		258.994,90
23 CHEQUE PARA DEPOSITO	009561	70,00
SALDO NA DATA		258.924,90
26 DEPOSITO EM DINHEIRO	002973	259,99
SALDO NA DATA		259.184,89
29 CHEQUE COMPENSADO	009594	2.259,69
SALDO NA DATA		256.925,20
30 CHEQUE PARA DEPOSITO	009598	15.847,40
CHEQUE PARA DEPOSITO	009599	10.021,99
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009600	13.425,72
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	009621	1.300,00
CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	009592	834,30
CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	009622	1.250,00
SALDO NA DATA		214.245,79
++ MOVIMENTOS AGO/2021		
02 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	003925	432,53
SALDO NA DATA		213.813,26

PROMOÇÃO EU ACREDITO:
BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!
ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E
CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:32 DE 02/08/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Estado do Rio Grande do Sul

Razão contábil no período de 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício: 2021

Pagina: 00001

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
 Rec.Vinculado: 0001 RECURSO LIVRE
 Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

Saldo Anterior: 153.355,59 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000013/2021 - CERMISSOES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.00013.	009474 -		372,92 -	152.982,67 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000012/2021 - CORSAN - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.00012.	009473 -		113,93 -	152.868,74 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000162/2021 - SONIA MARIA BARCELOS - ME - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000162.	009472 -		824,25 -	152.044,49 D
	Saldo Final do dia				152.044,49 D
02/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000014/2021 - ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000014.	009470 -		2.962,53 -	149.081,96 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000014/2021 - ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000014.	009471 -		47,53 -	149.034,43 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000014/2021 - ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000014.	009471 -		158,42 -	148.876,01 D
	Saldo Final do dia				148.876,01 D
06/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000040/2021 - S.D PAGLIARINI & CIA. LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000040.	009476 -		71,69 -	148.804,32 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000040/2021 - S.D PAGLIARINI & CIA. LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000040.	009476 -		292,81 -	148.511,51 D
	Saldo Final do dia				148.511,51 D
08/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000059/2021 - VIACOM INFORMATICA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000059.	009475 -		100,00 -	148.411,51 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000167/2021 - TÉCNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000167.	009477 -		99,00 -	148.312,51 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000168/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000168.	009478 -		86,90 -	148.225,61 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000168/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000168.	009478 -		59,00 -	148.166,61 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000168/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000168.	009478 -		365,08 -	147.801,53 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000166/2021 - TÉCNIKA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000166.	009477 -		194,42 -	147.607,11 D
	Saldo Final do dia				147.607,11 D
09/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000073/2021 - UVERGS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000073.	009479 -		1.237,15 -	146.369,96 D
	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000058/2021 - CRISTIANE SILVA LIMA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000058.	009480 -		184,00 -	146.185,96 D
	Saldo Final do dia				146.185,96 D
13/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000169/2021 - JOAO MARCIO OURIQUE RODRIGUES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000169.	009561 -		70,00 -	146.115,96 D
	Saldo Final do dia				146.115,96 D
15/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000171/2021 - CLOVIS FERNANDES HELGUEIRA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000171.	009562 -		1.807,80 -	144.308,16 D
	Saldo Final do dia				144.308,16 D
19/07/2021	Pagamento de Empenho Referente pagamento do empenho nro 000170/2021 - JOCELI MIRANDA DA CUNHA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000170.	009584 -		3.239,35 -	141.068,81 D

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Estado do Rio Grande do Sul

Razão contábil no período de 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício: 2021

Pagina: 00002

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
 Rec.Vinculado: 0001 RECURSO LIVRE
 Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

Saldo Anterior: 141.068,81 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Pagamento de Empenho	009585		33,60	141.035,21 D
	Referente pagamento do empenho nro 000173/2021 - CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000173.				
	Pagamento de Empenho	009586		1.586,72	139.448,49 D
	Referente pagamento do empenho nro 000179/2021 - JORGE LUIZ FERNANDES CARVALHO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000179.				
	Pagamento de Empenho	009586		600,00	138.848,49 D
	Referente pagamento do empenho nro 000180/2021 - JORGE LUIZ FERNANDES CARVALHO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000180.				
	Pagamento de Empenho	009587		1.586,72	137.261,77 D
	Referente pagamento do empenho nro 000178/2021 - LEANDRO ABREU NUNES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000178.				
	Pagamento de Empenho	009588		1.586,72	135.675,05 D
	Referente pagamento do empenho nro 000177/2021 - GLASFIRA BARCELLOS DO AMARANTE - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000177.				
	Pagamento de Empenho	009589		1.586,72	134.088,33 D
	Referente pagamento do empenho nro 000176/2021 - MARILIA LEÃO DE MELO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000176.				
	Pagamento de Empenho	009590		1.950,00	132.138,33 D
	Referente pagamento do empenho nro 000175/2021 - UVERGS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000175.				
	Pagamento de Empenho	009563		5.615,74	126.522,59 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009564		4.618,38	121.904,21 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009565		2.969,80	118.934,41 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009566		2.223,84	116.710,57 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	008567		1.229,14	115.481,43 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	009568		3.673,26	111.808,17 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	009569		1.443,04	110.365,13 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	009570		1.229,14	109.135,99 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	009571		1.229,14	107.906,85 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	009591		1.924,45	105.982,40 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009573		2.393,95	103.588,45 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009574		3.179,88	100.408,57 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009575		2.995,29	97.413,28 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009576		2.995,29	94.417,99 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009577		1.935,11	92.482,88 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009578		2.995,29	89.487,59 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009579		2.417,85	87.069,74 D

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Estado do Rio Grande do Sul

Razão contábil no período de 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício: 2021

Pagina: 00003

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
 Rec.Vinculado: 0001 RECURSO LIVRE
 Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

Saldo Anterior: 89.487,59 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009580 -		2.640,77 -	84.428,97 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009581 -		898,00 -	83.530,97 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009582 -		450,00 -	83.080,97 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Saldo Final do dia				83.080,97 D
21/07/2021	Anular de despesa n/data		1.950,00		85.030,97 D
	Referente anular despesa do empenho nro 000175/2021 - UVERGS Inscrição empenhada indefinidamente do empenho 000175. -				
	Anular de despesa n/data		1.586,72 -		86.617,69 D
	Referente anular despesa do empenho nro 000176/2021 - MARILIA LEÃO DE MELO Referente devolução de diarias Porto Alegre que a funcionaria não foi por motivo particular. -				
	Recebimento de Duodécimo	700592 -	170.753,39 -		257.371,08 D
	Ref. transferencia duodécimo mes de julho 2021.				
	Saldo Final do dia				257.371,08 D
26/07/2021	Anular de despesa n/data		259,99 -		257.631,07 D
	Referente anular despesa do empenho nro 000180/2021 - JORGE LUIZ FERNANDES CARVALHO Relativo a Devolução restante despesa viagem Porto Alegre de 20 a 23 de julho curso UVERGS. -				
	Saldo Final do dia				257.631,07 D
29/07/2021	Pagamento de Empenho	009593		65,00	257.566,07 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009594 -		778,47 -	256.787,60 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009594 -		1.481,22 -	255.306,38 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009592 -		834,30 -	254.472,08 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009599 -		3.597,71 -	250.874,37 D
	Referente pagamento do empenho nro 000189/2021 - IPERGS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000189.				
	Pagamento de Empenho	009599 -		855,48 -	250.018,89 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009599 -		1.338,27 -	248.680,62 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009599 -		2.728,42 -	245.952,20 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009599 -		1.270,04 -	244.682,16 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009599 -		232,07 -	244.450,09 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Saldo Final do dia				244.450,09 D
30/07/2021	Pagamento de Empenho	009595		2.159,01	242.291,08 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009595		1.758,33	240.532,75 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho			610,44	239.922,31 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				

CAMARA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Razão contábil no período de 01/07/2021 a 30/07/2021

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2021

Página: 00004

Conta: 2117147 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.
 Rec.Vinculado: 0001 RECURSO LIVRE
 Conta (Bco/Ag/CC): 041 - 00375 - 0400437207

Saldo Anterior: 239.922,31 D

Data	Histórico	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
	Pagamento de Empenho	009596		2.505,73	237.416,58 D
	Referente pagamento do empenho nro 000039/2021 - RADIO FRONTEIRA MISSÕES LTDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000039.				
	Pagamento de Empenho	009597		212,83	237.203,75 D
	Referente pagamento do empenho nro 000186/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000186.				
	Pagamento de Empenho	009597		197,65	237.006,10 D
	Referente pagamento do empenho nro 000186/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000186.				
	Pagamento de Empenho	009597		14,70	236.991,40 D
	Referente pagamento do empenho nro 000172/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000172.				
	Pagamento de Empenho	009597		7,35	236.984,05 D
	Referente pagamento do empenho nro 000172/2021 - SUPER CAMPEIRO - AVENIDA - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000172.				
	Pagamento de Empenho	009598		2.739,81	234.244,24 D
	Referente pagamento do empenho nro 000187/2021 - FAPS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000187.				
	Pagamento de Empenho	009598		10.869,71	223.374,53 D
	Referente pagamento do empenho nro 000188/2021 - FAPS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000188.				
	Pagamento de Empenho	009598		2.237,88	221.136,65 D
	Referente pagamento do empenho nro 000181/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000181.				
	Pagamento de Empenho	009600		6.603,05	214.533,60 D
	Referente pagamento do empenho nro 000190/2021 - INSS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000190.				
	Pagamento de Empenho	009600		2.660,92	211.872,68 D
	Referente pagamento do empenho nro 000191/2021 - INSS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000191.				
	Pagamento de Empenho	009600		3.074,17	208.798,51 D
	Referente pagamento do empenho nro 000183/2021 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000183.				
	Pagamento de Empenho	009600		1.087,58	207.710,93 D
	Referente pagamento do empenho nro 000182/2021 - FOLHA PGTO. CCS. - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000182.				
	Pagamento de Empenho	009621		1.300,00	206.410,93 D
	Referente pagamento do empenho nro 000185/2021 - UVERGS - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000185.				
	Pagamento de Empenho	009622		1.250,00	205.160,93 D
	Referente pagamento do empenho nro 000184/2021 - MARCIA SARATT - PAGAMENTO NESTA DATA EMP.000184.				
Total da Conta			174.550,10	122.744,76	205.160,93 D