



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Data: 01/08/2025
Hora: 08:18:46

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	Agência: 0375	Saldo Contábil: 404.186,09 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 404.186,09
Banco: 41 - Banrisul	Nº Conta: 0000000000400437207	Saldo Bancário: 407.454,42 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 407.454,42
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -3.268,33

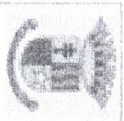
Data	Doc.	Valor (+) Banco/Cont.	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
------	------	-----------------------	-----------	-------------	----------------


JOCELI MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA


JOÃO FLAVIO S. CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES


VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES
CRC: 105165-0

Diferença à ordem Banco à ordem do mandante aplicação nos de julho de 2025 de R\$ 182,95. valor à ord. transferido para depósito.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Data: 01/08/2025
Hora: 07:26:09

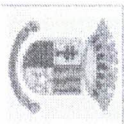
Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL CONTAMOVIMENTO - LEG				Contat(Bcd/Ag/CO):		Sid inicial:		R\$ 320.772,15		
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				Documento		Débito		Crédito	Contrapartida	Saldo
01/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				953622		-		R\$ 3.500,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 317.272,15 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000102/2025 - Radio Fronteira Massoes Ltda										
01/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				958388		-		R\$ 1.925,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 315.347,15 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000058/2025 - Elizabeth Soares Barbosa										
01/07/2025 8108 - Rendimento De Aplicação Financeira				478214		-		R\$ 2.247,15	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 313.100,00 D
Rendimento De Aplicação Financeira Do Duodécimo Mes Junho										
01/07/2025 2910 - Receita Extra Realizada N/DData				478210		R\$ 2.247,15		-	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 (2180038)	R\$ 315.347,15 D
Ref Receita Extra 2180038/2025 - Rendimento Da Aplicação De Duodécimo Mes De Junho--										
Saldo do dia										R\$ 315.347,15 D
02/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				385284		-		R\$ 10,98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 315.336,17 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Vacom Informatica										
02/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				385284		-		R\$ 18,29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 315.317,88 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Vacom Informatica										
02/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				385284		-		R\$ 75,01	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 315.242,87 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Vacom Informatica										
02/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário				385284		-		R\$ 13,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 315.229,15 D
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000101/2025 - Vacom Informatica										



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE
RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Data: 01/08/2025
Hora: 07:26:09

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO - LEG					Conta(Bc/Ag/C):		Sd inicial:		
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos									R\$ 320.772,15
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida		Saldo		
02/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	495894	-	R\$ 2.600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 312.629,15 D		
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000052/2025 - Arani De Medina Paim									
02/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	495894	R\$ 52,00	-	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)		R\$ 312.681,15 D		
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 52/2025 - Arani De Medina Paim									
02/07/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	478558	-	R\$ 95.000,00	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)		R\$ 217.681,15 D		
Devolução De Duodécimo Da Câmara De Vereadores Na Data 02/07/2025 - Para Uso Na Administração Conforme Ofício Anexo.									
02/07/2025	8151 - Estorno Duodécimo Devolução De Duodécimo Câmara De Vereadores Na Data 02/07/2025 - Para Uso Da Administração Conforme Ofício Anexo.	478528	-	R\$ 95.000,00	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)		R\$ 217.681,15 D		
Devolução De Duodécimo Câmara De Vereadores Na Data 02/07/2025 - Para Uso Da Administração Conforme Ofício Anexo.									
02/07/2025	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo	478528	R\$ 95.000,00	-	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)		R\$ 217.681,15 D		
Devolução De Duodécimo Câmara De Vereadores Na Data 02/07/2025 - Para Uso Da Administração Conforme Ofício Anexo.									
Saldo do dia							R\$ 217.681,15 D		
08/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	518888	-	R\$ 50,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 217.631,15 D		
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000277/2025 - Darlan Jacques Pavaneto									
08/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	516968	-	R\$ 288,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 217.343,15 D		
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000274/2025 - Tiago Andrzejewski									
08/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	223877	-	R\$ 196,08	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 217.147,07 D		
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000057/2025 - Corsan									
08/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	223876	-	R\$ 273,88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)		R\$ 216.873,19 D		
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000059/2025 - Cernissoes									



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Data: 01/08/2025
Hora: 07:26:09

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BARRISUL CONTAMOVIMENTO - LEG				Conta(Bc/dg/Cr):				Saldo inicial:		
Vínculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos										R\$ 320.772,15
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito		Saldo				
08/07/2025	8122 - Transferência Bancária	479309	-	R\$ 290,04	1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 216.583,15 D				
Pagamento De Iss Nos Valores De 121,45+52,00+116,59 No Dia 08/07/2025										
Saldo do dia						R\$ 216.583,15 D				
10/07/2025	8122 - Transferência Bancária	479632	-	R\$ 3.430,62	1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 213.152,53 D				
10/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário										
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000279/2025 - Sonia MBarcelos										
10/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	434730	-	R\$ 194,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 212.958,53 D				
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000043/2025 - Cristiane Silva Lima										
10/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	628785	-	R\$ 600,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 212.358,53 D				
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000280/2025 - Jose Siembida										
10/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	437964	-	R\$ 500,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 211.858,53 D				
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000278/2025 - Tudo Av Oba Oba										
10/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	437964	-	R\$ 100,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 211.758,53 D				
Saldo do dia						R\$ 211.758,53 D				
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	228096	-	R\$ 505,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 211.253,53 D				
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000288/2025 - Secretaria Da Receita Federal Do Brasil										
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	228075	-	R\$ 6.072,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 205.181,53 D				
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000281/2025 - Alm										
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Organitário	228076	-	R\$ 5.450,72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 199.730,81 D				
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000044/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda										



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

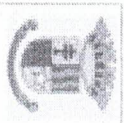
Data: 01/08/2025

Hora: 07:26:09

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANCOS CONTAMOVIMENTO - LEG

Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				Conta(Bcd/Ag/CQ):	Sld inicial:	R\$ 320.772,15
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	226076	R\$ 261,63	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 199.992,44
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda						
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	226076	R\$ 272,54	-	2.1.8.8.1.01.40.00.00.00 (11632)	R\$ 200.264,98
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 44/2025 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda						
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orcamentário	226080	-	R\$ 3.788,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 196.476,98
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000283/2025 - Eduardo Pascolini Grings Ltda						
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orcamentário	480499	-	R\$ 24.557,00	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 171.919,91
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000284/2025 - Folha Pqto. Ccs.						
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480499	R\$ 935,39	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 172.855,30
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 284/2025 - Folha Pqto. Ccs.						
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480499	R\$ 1.890,74	-	2.1.8.8.1.01.38.00.00.00 (2117109)	R\$ 174.746,04
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 284/2025 - Folha Pqto. Ccs.						
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orcamentário	480498	-	R\$ 35.288,47	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)	R\$ 139.457,57
Referente Pagamento Do Empenho Nro 000285/2025 - Folha De Pagamento						
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480498	R\$ 4.512,84	-	2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)	R\$ 143.970,41
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 285/2025 - Folha De Pagamento						
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480498	R\$ 3.497,49	-	2.1.8.8.1.01.36.00.00.00 (2117112)	R\$ 147.467,90
Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 285/2025 - Folha De Pagamento						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Data: 01/08/2025
Hora: 07:26:09

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANSUL CONTA MOVIMENTO - LEG					Contal Bcd/Ag/CCj:		Sld Inicial:		R\$ 320.772,15	
Vínculo: 500 - Outros Recursos Extraorçamentários										
Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida		Saldo			
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480498	R\$ 332,00		2.1.8.8.1.01.32.00.00.00 (2117256)		R\$ 147.799,90 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 285/2025 - Folha De Pagamento									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480498	R\$ 704,64		2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)		R\$ 148.504,54 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 285/2025 - Folha De Pagamento									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480498	R\$ 1.683,57		2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)		R\$ 150.188,11 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 285/2025 - Folha De Pagamento									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480498	R\$ 558,60		2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)		R\$ 150.746,71 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 285/2025 - Folha De Pagamento									
17/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	480497	-	R\$ 47.231,98	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 (2122365)		R\$ 103.514,73 D			
Referente	Pagamento Do Empenho Nro 000286/2025 - Subsídios Dos Vereadores									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480497	R\$ 3.347,30		2.1.8.8.1.37.00.00.00.00 (2117119)		R\$ 106.862,03 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 286/2025 - Subsídios Dos Vereadores									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480497	R\$ 4.898,68		2.1.8.8.1.01.39.00.00.00 (2117132)		R\$ 111.760,71 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 286/2025 - Subsídios Dos Vereadores									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480497	R\$ 2.725,98		2.1.8.8.1.31.00.00.00.00 (2117127)		R\$ 114.486,69 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 286/2025 - Subsídios Dos Vereadores									
17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480497	R\$ 2.270,84		2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)		R\$ 116.757,53 D			
Ref.	Retenção Sobre Pagamento Empenho 286/2025 - Subsídios Dos Vereadores									



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Data: 01/08/2025
Hora: 07:26:09

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO - LEG

Vínculo: 500 - Outros Recursos Extraorçamentários

Conta(Bco/Ag/CQ):

Sld inicial:

R\$ 320.772,15

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Contrapartida	Saldo
------	-----------	-----------	--------	---------	---------------	-------

17/07/2025	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	480497	R\$ 646,07	-	2.1.8.8.1.01.35.00.00.00 (2117102)	R\$ 117.403,60 D
------------	--	--------	------------	---	------------------------------------	------------------

Ref: Retenção Sobre Pagamento Empenho 286/2025 - Subsídios Dos Vereadores

Saldo do dia						R\$ 117.403,60 D
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

23/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	236675	-	R\$ 333,29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 117.070,31 D
------------	--	--------	---	------------	------------------------------------	------------------

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000282/2025 - Super Campeiro Da Avenida

23/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	227115	-	R\$ 270,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 116.800,31 D
------------	--	--------	---	------------	------------------------------------	------------------

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000014/2025 - Eduardo Pascolini Grings Ltda

23/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	231811	-	R\$ 256,00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 116.544,31 D
------------	--	--------	---	------------	------------------------------------	------------------

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000289/2025 - Tiago Andrzejewski

23/07/2025	8123 - Transferência Duodécimo	480821	R\$ 302.333,33	-	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 (2125173)	R\$ 418.877,64 D
------------	--------------------------------	--------	----------------	---	------------------------------------	------------------

Transferência Duodécimo Mês De Julho

23/07/2025	8122 - Transferência Bancária	480819	-	R\$ 13.081,94	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 405.795,70 D
------------	-------------------------------	--------	---	---------------	-------------------------------	------------------

Saldo do dia						R\$ 405.795,70 D
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

24/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	227320	-	R\$ 72,22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 405.723,48 D
------------	--	--------	---	-----------	------------------------------------	------------------

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000062/2025 - Oi Fixo

24/07/2025	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	227318	-	R\$ 75,21	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)	R\$ 405.648,27 D
------------	--	--------	---	-----------	------------------------------------	------------------

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000062/2025 - Oi Fixo

Saldo do dia						R\$ 405.648,27 D
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

30/07/2025	8122 - Transferência Bancária	481172	-	R\$ 199,14	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 (10)	R\$ 405.449,13 D
------------	-------------------------------	--------	---	------------	-------------------------------	------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Data: 01/08/2025
Hora: 07:26:09

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANCOS - CONTAMOVIMENTO - LEG

Vínculo: 500 -

Conta(Bco/Ag/CC):

Saldo Inicial:

R\$ 320.772,15

Data Histórico

Documento

Débito

Crédito

Contrapartida

Saldo

30/07/2025 2910 - Receita Extra Realizada NData

481170

R\$ 199,14

2.1.8.8.1.04.99.21.00.00 (1027)

R\$ 405.648,27 D

Ref Receita Extra 001027/2025 - Recebimento De Devolução De Valor Pago A Melhor Para O Vereador Mario Nello Referente A Folha De Pagamento 07/2025--

Saldo do dia

31/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário

92602

-

R\$ 200,00

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)

R\$ 405.448,27 D

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000294/2025 - Silvio R. Weber De Vargas

31/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário

99575

-

R\$ 200,00

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)

R\$ 405.248,27 D

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000293/2025 - Silvio R. Weber De Vargas

31/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário

969602

-

R\$ 72,00

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)

R\$ 405.176,27 D

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000292/2025 - Tiago Andrzejewski

31/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário

969602

-

R\$ 30,00

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)

R\$ 405.146,27 D

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000290/2025 - Tiago Andrzejewski

31/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário

966643

-

R\$ 360,18

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)

R\$ 404.786,09 D

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000291/2025 - Super Campeiro Da Avenida

31/07/2025 8307 - Pagamento De Empenho Organitário

963031

-

R\$ 600,00

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 (2122527)

R\$ 404.186,09 D

Referente Pagamento Do Empenho Nro 000043/2025 - Cristiane Silva Lima

Saldo do dia

Total da conta

R\$ 428.369,93

R\$ 344.955,99

R\$ 404.186,09 D

R\$ 404.186,09 D

BANRISUL
AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
CONTA...: 04.004372.0-7
NOME...: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
IDENTIFICACAO: 01202508011184655735

01/08/2025

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 407.454,42

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 407.454,42

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 01/08/2025
VALOR DA COTA.... 3,86849
QUANTIDADE DE COTAS 105.371,96939
VALOR LIQ. P/RESGATE 407.630,38

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 27/06/2025 0,00

++ MOVIMENTOS JUL/2025

01 RESGATE AUTOMATICO 000000 7.672,15
DEBITO TRANSFERENCIA 221750 2.247,15-
PIX ENVIADO 958388 1.925,00-
NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA
PIX BANRISUL ENVIADO 953622 3.500,00-
NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA
SALDO NA DATA 0,00

02 RESGATE AUTOMATICO 000000 97.666,00
DEBITO TRANSFERENCIA 222145 95.000,00-
PIX ENVIADO 385284 118,00-
NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PIX ENVIADO 495894 2.548,00-
NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM
SALDO NA DATA 0,00

08 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.098,00
DEBITO TRANSFERENCIA 223879 173,45-
DEBITO TRANSFERENCIA 223880 116,59-
PIX ENVIADO 518888 50,00-
NOME: DARIAN JACQUES PAVANELO 01947748050
PIX BANRISUL ENVIADO 516968 288,00-
NOME: MERCADO SANTO ANTONIO
PAGAMENTO SANEAMENTO 223877 196,08-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 223876 273,88-
SALDO NA DATA 0,00

10 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.824,62
PIX ENVIADO 432150 100,00-
NOME: OBA TUDO AV 1,99
PIX ENVIADO 434730 194,00-
NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS
PIX ENVIADO 437964 500,00-
NOME: JS IMPRESSOES
PIX ENVIADO 628785 600,00-
NOME: GUARNICAO MISSOES
CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER 002252 3.430,62-
SALDO NA DATA 0,00

17 RESGATE AUTOMATICO 000000 94.409,76
PAGAMENTO TITULO 226075 6.072,00-
PAGAMENTO TITULO 226080 3.788,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 226072 8.931,19-
DEBITO TRANSFERENCIA 226073 8.254,68-
DEBITO TRANSFERENCIA 226074 6.201,30-
DEBITO TRANSFERENCIA 226076 4.916,55-
DEBITO TRANSFERENCIA 226077 4.321,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 226078 4.244,95-
DEBITO TRANSFERENCIA 226079 3.989,87-
DEBITO TRANSFERENCIA 226082 3.019,53-
DEBITO TRANSFERENCIA 226083 2.620,77-
PIX ENVIADO 403488 4.070,14-
NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES
PIX ENVIADO 408175 4.079,53-
NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES
PIX ENVIADO 419148 3.477,71-
NOME: MARILIA LEAO DE MELO
PIX ENVIADO 426960 4.244,95-
NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS
PIX ENVIADO 431447 3.409,26-
NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS
PIX ENVIADO 435858 3.463,03-
NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA
PIX ENVIADO 448120 2.400,60-
NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES
PIX ENVIADO 451630 2.724,17-

	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX ENVIADO	462472	4.035,12-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	465567	2.778,34-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX BANRISUL ENVIADO	415447	2.862,00-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	PAGAMENTO DARF	226096	505,00-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	226316	302.333,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	302.333,33-
	SALDO NA DATA		0,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.986,82
	PAGAMENTO TITULO	227115	270,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	227114	8.795,53-
	PIX ENVIADO	237203	332,00-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PIX BANRISUL ENVIADO	231811	256,00-
	NOME: MERCADO SANTO ANTONIO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	238675	333,29-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	SALDO NA DATA		0,00
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	147,43
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	227318	75,21-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	227320	72,22-
	SALDO NA DATA		0,00
29	PIX RECEBIDO	519463	199,14
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	199,14-
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.615,73
	PAGAMENTO TITULO	228656	4.153,55-
	PIX ENVIADO	092602	200,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	PIX ENVIADO	099575	200,00-
	NOME: SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS		
	PIX ENVIADO	963031	600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSES		
	PIX BANRISUL ENVIADO	966643	360,18-
	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	969602	102,00-
	NOME: MERCADO SANTO ANTONIO		
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:00 DE 01/08/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUL/2025

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,07 NO ANO: 6,39 ULTIMOS 12 MESES: 10,14NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES 0375 04.004372.0-7 7792353.5 07.810.394.0001/92

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	84.466,93926	323.159,51	3,82587
01/07/2025	RESGATE	2.004,42312	7.672,15	3,82761
02/07/2025	RESGATE	25.503,39110	97.666,00	3,82953
08/07/2025	RESGATE	286,19686	1.098,00	3,83652
10/07/2025	RESGATE	1.256,38201	4.824,62	3,84009
17/07/2025	RESGATE	24.528,51404	94.409,76	3,84898
18/07/2025	APLICACAO	78.512,63906	302.333,33	3,85076
23/07/2025	RESGATE	2.589,74817	9.986,82	3,85629
24/07/2025	RESGATE	38,21519	147,43	3,85789
29/07/2025	APLICACAO	51,54793	199,14	3,86320
31/07/2025	RESGATE	1.452,28637	5.615,73	3,86682
31/07/2025	SALDO ATUAL	105.371,96939	407.454,42	3,86682

APLICACOES:	302.532,47+
RESGATES:	221.420,51-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.182,95
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.