



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

TESOURARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Dados de Agosto de 2025 - Banco: 2117147 - Entidade: 2

Data: 01/09/2025

Hora: 09:14:27

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.19.12.06.00.00		Agência: 0375	Saldo Contábil: 358.578,37 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 358.578,37
Banco: 41 - Banrisul		Nº Conta: 00000000000400437207	Saldo Bancário: 361.345,51 + Conciliação Bancária: 0,00 = R\$ 361.345,51
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.		Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ -2.767,14

Diferença de R\$ 2.767,14 correspondente ao Rendimento Aplicação do mês de agosto.

JOCELI MIRANDA DA CUNHA
TESOUREIRA

JOAO FLAVIO S. CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES
CRC: 105165-0

BANRISUL
 AGENCIA: 0375 - STO ANTONIO MISSOES
 CONTA.: 04.004372.0-7
 NOME.: CAM MUNIC VEREADORES ST ANT MISSOES
 IDENTIFICACAO: 29202508291212152261

29/08/2025

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	361.345,51
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	399.188,31
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	37.842,80-

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 29/08/2025
VALOR DA COTA....	3,90451
QUANTIDADE DE COTAS	102.284,38337
VALOR LIQ. P/RESGATE	399.370,37

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

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

	SALDO ANT EM 31/07/2025	0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2025	
01	RESGATE AUTOMATICO	000000 23.006,72
	DEBITO TRANSFERENCIA	229227 13.182,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	229228 2.370,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	229235 2.946,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	229236 748,35-
	PIX ENVIADO	754983 1.274,00-
	NOME: ARAMI DE MEDINA PAIM	
	PIX ENVIADO	910333 700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	917709 2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX ENVIADO	928970 2.357,00-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO	
	PIX ENVIADO	941982 2.357,00-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES	
	PIX ENVIADO	974427 2.357,00-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA	
	PIX BANRISUL ENVIADO	924064 2.357,00-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR	
	SALDO NA DATA	0,00
04	CREDITO TRANSFERENCIA	229672 170,97
	RESGATE AUTOMATICO	000000 10.869,95
	PAGAMENTO TITULO	229684 5.189,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	229685 55,00-
	PIX ENVIADO	659990 1.925,00-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA	
	PIX ENVIADO	669583 118,00-
	NOME: VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	
	PIX ENVIADO	674099 143,83-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA	
	PIX ENVIADO	679343 55,00-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO	
	PIX ENVIADO	684857 55,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	PIX BANRISUL ENVIADO	664968 3.500,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA	
	SALDO NA DATA	0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 199,72
	SAQUE DIN AG CHEQUE	010963 199,72-
	SALDO NA DATA	0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 162.349,59
	DEBITO TRANSFERENCIA	230403 26.231,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	230404 589,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	230541 120.000,00-
	PAGAMENTO DARF	230542 15.529,19-
	SALDO NA DATA	0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.109,90
	DEBITO TRANSFERENCIA	230855 104,28-
	PIX ENVIADO	866498 66,69-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES	
	PIX ENVIADO	875402 468,45-
	NOME: DIRLEI PRADO VALESKI	
	PAGAMENTO SANEAMENTO	230833 186,68-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	230831 283,80-
	SALDO NA DATA	0,00
11	PIX RECEBIDO	588846 147,20
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.283,42
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	006949 3.430,62-
	SALDO NA DATA	0,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000 7.869,81
	PIX ENVIADO	171747 5.960,00-

	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	PIX ENVIADO	172843	1.690,00-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	PIX ENVIADO	174199	144,71-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	175683	75,10-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.212,73
	PIX ENVIADO	667400	393,60-
	NOME: SUPER CAMPEIRO		
	PIX ENVIADO	668245	286,28-
	NOME: SUPER CAMPEIRO		
	PIX ENVIADO	670124	50,00-
	NOME: DARIAN JACQUES PAVANELO 01947748050		
	PIX ENVIADO	671917	558,00-
	NOME: MASTERLIMP		
	CHEQUE COMPENSADO	010964	924,85-
	SALDO NA DATA		0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.440,80
	DEBITO TRANSFERENCIA	232494	523,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232495	298,54-
	PIX ENVIADO	147695	50,00-
	NOME: ARION RODRIGUES MARTINS 00290127084		
	PIX ENVIADO	149038	569,00-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	120,00
	PIX ENVIADO	813868	120,00-
	NOME: IMPRESSOS A MISSIONEIRA		
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	86.641,57
	DEBITO TRANSFERENCIA	232964	9.226,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232965	8.111,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232966	6.201,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232967	4.445,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232968	4.244,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232970	4.094,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232971	3.019,53-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232973	2.620,77-
	DEBITO TRANSFERENCIA	232975	2.357,00-
	PIX ENVIADO	004324	2.414,96-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	006655	2.357,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	008056	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	009759	2.357,00-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	983447	4.244,95-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX ENVIADO	984644	4.203,44-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX ENVIADO	987648	4.070,14-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX ENVIADO	989113	3.648,65-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX ENVIADO	990333	3.477,71-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX ENVIADO	991528	3.463,03-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX ENVIADO	994986	3.030,00-
	NOME: NATANAEL DA SILVA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	998106	2.966,57-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	999711	2.758,63-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	002510	2.458,77-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	CHEQUE COMPENSADO	010965	170,00-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	233474	302.333,33
	DEBITO TRANSFERENCIA	233498	2.666,10-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	299.667,23-
	SALDO NA DATA		0,00
25	PIX RECEBIDO	264217	140,61
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	140,61-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.811,70
	PAGAMENTO TITULO	234538	2.980,00-
	PAGAMENTO TITULO	234541	270,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	234540	589,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	234542	12,80-
	PIX ENVIADO	708327	102,01-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	724547	195,90-
	NOME: SUPER CAMPEIRO		
	PIX ENVIADO	737865	67,60-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX ENVIADO	740439	484,50-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX ENVIADO	743065	1.247,82-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	721568	206,42-

	NOME: MERCADO CAMPEIRO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	746704	639,40-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO		
	PIX BANRISUL ENVIADO	749153	16,00-
	NOME: DALCIN MATERIAIS DE CONTRUCAO		
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.839,80
	PAGAMENTO TITULO	234914	4.736,90-
	PIX ENVIADO	000166	50,00-
	NOME: DARIAN JACQUES PAVANELO 01947748050		
	PIX ENVIADO	198285	52,90-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	SALDO NA DATA		0,00
29	PIX ENVIADO	004005	361,54-
	PAGAMENTO TITULO	004001	1.901,36-
	DEBITO TRANSFERENCIA	003998	8.748,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	003989	26.231,15-
	PIX ENVIADO	001939	600,00-
	SALDO NA DATA		37.842,80-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:19 DE 29/08/2025 -----

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: AGO/2025

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 7,38

ULTIMOS 12 MESES: 10,40

NOME 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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	105.371,96939	407.454,42	3,86682
01/08/2025	RESGATE	5.947,20937	23.006,72	3,86849
04/08/2025	RESGATE	2.808,53312	10.869,95	3,87033
05/08/2025	RESGATE	51,57831	199,72	3,87217
06/08/2025	RESGATE	41.907,16082	162.349,59	3,87403
07/08/2025	RESGATE	286,36890	1.109,90	3,87577
11/08/2025	RESGATE	846,38405	3.283,42	3,87935
12/08/2025	RESGATE	2.027,72145	7.869,81	3,88111
13/08/2025	RESGATE	569,86383	2.212,73	3,88291
14/08/2025	RESGATE	370,88902	1.440,80	3,88472
15/08/2025	RESGATE	30,87595	120,00	3,88652
18/08/2025	RESGATE	22.282,52047	86.641,57	3,88832
20/08/2025	RESGATE	76.992,52600	299.667,23	3,89216
25/08/2025	APLICACAO	36,07900	140,61	3,89728
26/08/2025	APLICACAO	1.746,97945	6.811,70	3,89913
28/08/2025	RESGATE	1.240,10628	4.839,80	3,90273
28/08/2025	RESGATE	102.284,38337	399.188,31	3,90273

APLICACOES:	299.807,84+
RESGATES:	310.755,71-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.681,76
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.