CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

TESOURARIA

Data: 01/09/2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Hora: 08:43:01

Dados de Agosto de 2026 - Banco: 2117147 - Entidade: 2

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	**Agência:** 0375	**Saldo Contábil:** 676.674,37 **+ Conciliação Contábil:** 0,00 = R$ 676.674,37
Banco: 41 - Banrisul	**Nº Conta:** 00000000000400437207	**Saldo Bancário:** 682.142,00 **+ Conciliação Bancária:** 0,00 = R$ 682.142,00
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	**Rec. Vinculado:** 500	**Diferença:** R$ -5.467,63

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

Janeiro.

Observação - Ref. a conta do Banco é relativa ao resgate do rendimento da Aplicação Financeira: 5.467,63 sendo Transferido para Prefeitura.

01/09/2026

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: 01202609011603893364

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 682.142,00

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 682.142,00

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 01/09/2026
VALOR DA COTA....	4,37889
QUANTIDADE DE COTAS	155.846,21874
VALOR LIQ. P/RESGATE	682.433,43

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 31/07/2026		0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2026		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.120,90
	DEBITO TRANSFERENCIA	309065	\6.000,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309066	\2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309067	\2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309068	\276,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309069	\228,55-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309070	\228,55-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309072	\110,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	309073	\102,00-
	PIX ENVIADO	778873	\2.498,44-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	783026	\228,55-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX ENVIADO	861460	\50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX ENVIADO	933503	\2.400,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.387,60
	PGTO BOLETO	309584	\5.560,37-
	PIX ENVIADO	593996	\2.000,00-
	NOME: MARIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO		
	PIX ENVIADO	597520	\1.806,47-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		
	PIX ENVIADO	602392	\100,00-
	NOME: MASTERLIMP		
	PIX ENVIADO	605232	\160,00-
	NOME: MASTERLIMP		
	PIX ENVIADO	608462	\600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES		
	PIX ENVIADO	748701	\88,00-
	NOME: COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTDA		
	PAGAMENTO OI	309585	\72,76-
	SALDO NA DATA		0,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	39.049,81
	PGTO BOLETO	310217	\257,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	310214	\27.817,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	310215	\7.805,13-
	DEBITO TRANSFERENCIA	310219	\35,08-
	DEBITO TRANSFERENCIA	310220	\12,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	310235	\2.502,92-
	PIX ENVIADO	655311	\206,91-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	310216	\258,74-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	310218	\153,52-
	SALDO NA DATA		0,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	118,00
	PGTO BOLETO	310486	\118,00-
	SALDO NA DATA		0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	29.973,93
	DEBITO TRANSFERENCIA	310927	\2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	310929	\53,80-
	PIX ENVIADO	185360	\14.597,00-
	NOME: CASULOS II		
	PIX ENVIADO	190048	\561,00-
	NOME: CASULOS II		
	PIX ENVIADO	236638	\700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	240194	\2.498,44-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	248381	\2.498,44-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		

	PIX ENVIADO	252359		2.498,44-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO			
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	009712		4.068,37-
	SALDO NA DATA			0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.163,95	
	DEBITO TRANSFERENCIA	311485		3.598,96-
	PIX ENVIADO	210595		24,39-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS			
	PIX ENVIADO	214086		460,60-
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL			
	PIX ENVIADO	217692		80,00-
	NOME: KATHERINE DE ABREU RODRIGUES			
	SALDO NA DATA			0,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	26.040,34	
	PGTO BOLETO	311764		3.598,56-
	PGTO BOLETO	311765		1.799,28-
	DEBITO TRANSFERENCIA	311766		178,62-
	DEBITO TRANSFERENCIA	311767		178,62-
	PIX ENVIADO	895602		50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES			
	PIX ENVIADO	915967		178,62-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES			
	PAGAMENTO DARF	311763		20.056,64-
	SALDO NA DATA			0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.500,00	
	PIX ENVIADO	322090		3.500,00-
	NOME: REGIS BOTTEGA ZANON 00176386076			
	SALDO NA DATA			0,00
18	PIX RECEBIDO	52E230		73,33
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI			
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.279,71	
	PGTO BOLETO	312765		4.255,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312766		237,60-
	PIX ENVIADO	012419		1.810,00-
	NOME: MORAIS E SASSO LTDA.			
	PIX ENVIADO	823972		50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES			
	SALDO NA DATA			0,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	84.539,73	
	DEBITO TRANSFERENCIA	312918		8.150,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312919		7.827,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312920		4.040,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312921		3.718,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312922		3.473,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312923		3.356,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	312924		2.667,88-
	PIX ENVIADO	500906		4.319,06-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES			
	PIX ENVIADO	504400		6.073,48-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES			
	PIX ENVIADO	507186		3.878,24-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI			
	PIX ENVIADO	509992		2.137,35-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO			
	PIX ENVIADO	513022		3.689,05-
	NOME: KATHERINE DE ABREU RODRIGUES			
	PIX ENVIADO	516174		3.010,26-
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO			
	PIX ENVIADO	518975		2.685,55-
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA			
	PIX ENVIADO	521375		3.512,03-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES			
	PIX ENVIADO	523748		2.502,89-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA			
	PIX ENVIADO	527417		4.516,03-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES			
	PIX ENVIADO	529954		3.140,35-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO			
	PIX ENVIADO	532676		4.406,96-
	NOME: MARIA ELZIRA MARTINS NUNES FERNANDES			
	PIX ENVIADO	535074		4.630,95-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS			
	PIX ENVIADO	537572		2.804,20-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR			
	SALDO NA DATA			0,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	313152	317.196,94	
	APLICACAO AUTOMATICO	000000		317.196,94-
	SALDO NA DATA			0,00
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.005,34	
	DEBITO TRANSFERENCIA	313328		856,35-
	DEBITO TRANSFERENCIA	313329		37,40-
	PIX ENVIADO	566020		232,84-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	567259		458,75-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS			
	PIX ENVIADO	568664		420,00-
	NOME: LUCIANO ILHA NUNES			
	SALDO NA DATA			0,00
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.680,99	
	PGTO BOLETO	313884		12.610,68-
	PIX ENVIADO	068552		142,36-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	074058		1.133,41-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS			
	PIX ENVIADO	090856		651,74-

	NOME: NICOLA VEICULOS LTDA		
	PIX ENVIADO	093285	\142,80-
	NOME: NICOLA VEICULOS LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	418,66
	DEBITO TRANSFERENCIA	314309	\73,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	314310	\17,90-
	PIX ENVIADO	137684	\217,80-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	227143	\30,00-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	239286	\79,00-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	523,60
	PGTO BOLETO	314526	\523,60-
	SALDO NA DATA		0,00
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	35.457,79
	DEBITO TRANSFERENCIA	314896	\2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	314906	\8.807,60-
	PIX ENVIADO	033017	\2.000,00-
	NOME: MARIA REJANE DOS SANTOS NASCIMENTO		
	PIX ENVIADO	043837	\1.935,49-
	NOME: ELIZABETE SOARES BARBOSA		
	PIX ENVIADO	221726	\3.520,00-
	NOME: COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTDA		
	PIX ENVIADO	229550	\2.744,00-
	NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO		
	PIX ENVIADO	277578	\2.498,44-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	285048	\700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX ENVIADO	290196	\2.498,44-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX ENVIADO	871355	\356,50-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	875096	\219,95-
	NOME: BAZAR E PAPELARIA BARCELOS		
	PIX ENVIADO	302045	\2.498,44-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	PIX ENVIADO	881546	\4.800,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	314897	\217,10-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	314898	\163,39-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 07:43 DE 01/09/2026 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: AGO/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,90 NO ANO: 7,73 ULTIMOS 12 MESES: 12,10

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
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	146.102,31636	633.737,78	4,33763
03/08/2026	RESGATE	3.945,42601	17.120,90	4,33943
04/08/2026	RESGATE	2.392,67887	10.387,60	4,34141
06/08/2026	RESGATE	8.986,82233	39.049,81	4,34523
07/08/2026	RESGATE	27,14472	118,00	4,34707
10/08/2026	RESGATE	6.892,23810	29.973,93	4,34894
11/08/2026	RESGATE	957,04067	4.163,95	4,35086
12/08/2026	RESGATE	5.982,57173	26.040,34	4,35270
14/08/2026	RESGATE	803,40644	3.500,00	4,35645
18/08/2026	RESGATE	1.440,23769	6.279,71	4,36019
19/08/2026	RESGATE	19.379,80083	84.539,73	4,36226
20/08/2026	APLICACAO	72.686,74049	317.196,94	4,36389
21/08/2026	RESGATE	459,33564	2.005,34	4,36574
25/08/2026	RESGATE	3.359,83256	14.680,99	4,36956
27/08/2026	RESGATE	95,73113	418,66	4,37329
28/08/2026	RESGATE	119,67398	523,60	4,37522
31/08/2026	RESGATE	8.100,89741	35.457,79	4,37702
31/08/2026	SALDO ATUAL	155.846,21874	682.142,00	4,37702

APLICACOES:	317.196,94+
RESGATES:	274.260,35-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	5.467,63
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.

