CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM

TESOURARIA

Data: 19/10/2026

Hora: 12:09:40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

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

Conta: 2117147 - 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	**Agência:** 0375	**Saldo Contábil:** 761.791,71 **+ Conciliação Contábil:** 0,00 = R$ 761.791,71
Banco: 41 - Banrisul	**Nº Conta:** 00000000000400437207	**Saldo Bancário:** 767.872,84 **+ Conciliação Bancária:** 0,00 = R$ 767.872,84
Descrição: BANRISUL CONTA MOVIMENTO - LEG.	**Rec. Vinculado:** 500	**Diferença:** R$ -6.081,13

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

Observação - Dif. a maior no Banco é relativo ao valor do Empenhamento Financeiro = 6.081,13 ainda Transferido para. Prefeitura.

01/10/2026

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: 01202610011637941651

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 767.872,84

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 767.872,84

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 01/10/2026
VALOR DA COTA.... 4,41809
QUANTIDADE DE COTAS 173.868,50285
VALOR LIQ. P/RESGATE 768.166,68

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 31/08/2026		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2026		
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.859,67
	PGTO BOLETO	316762	4.255,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316761	5.560,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316763	2.498,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316764	74,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316765	66,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316766	60,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316767	55,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316768	49,90-
	PIX	674881	1.568,00-
	NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO		
	PIX	677346	600,00-
	NOME: GUARNICAO MISSOES		
	PIX	680684	460,60-
	NOME: ESCRITORIO FUTURO CONTABIL		
	PIX	688731	2.498,44-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX	690955	2.498,44-
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO		
	PIX	693981	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX	695913	2.498,44-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX	707203	70,00-
	NOME: ELAINE MACIEL ARAUJO 77814819091		
	PIX	826664	90,00-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX	831405	60,00-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX	846347	60,00-
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA		
	PIX	865822	136,00-
	NOME: 55.101.264 LUCAS FLORES MACHADO		
	SALDO NA DATA		0,00
09	PIX RECEBIDO	84671F	180,19
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.120,44
	DEBITO TRANSFERENCIA	317169	5.467,63-
	PIX	980006	50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX	002412	738,00-
	NOME: 06.026.781 JOCIELI DA CUNHA LOPES		
	PIX	062586	45,00-
	NOME: 06.026.781 JOCIELI DA CUNHA LOPES		
	PIX	974599	1.000,00-
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00
10	PIX RECEBIDO	814125	1.000,00
	NOME: RADIO FRONTEIRA MISSOES LTDA		
	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.068,37
	CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER	004580	4.068,37-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	63.440,09
	DEBITO TRANSFERENCIA	317772	30.878,88-
	DEBITO TRANSFERENCIA	317774	7.897,66-
	DEBITO TRANSFERENCIA	317775	3.598,96-
	PIX	910773	1.000,00-
	NOME: RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LIMITADA		
	PAGAMENTO DARF	317773	20.064,59-
	SALDO NA DATA		0,00
14	PIX RECEBIDO	73BE91	92,61
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		

	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.465,72
	DEBITO TRANSFERENCIA	318191	204,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318192	73,96-
	PIX	028913	84,41-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX	042944	149,00-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX	080121	180,00-
	NOME: MORAIS E SASSO LTDA.		
	PIX	086892	1.173,20-
	NOME: SUPER SANTO ANTONIO		
	PIX	311312	2.498,44-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX	315543	2.498,44-
	NOME: KATHERINE DE ABREU RODRIGUES		
	PIX	319150	2.498,44-
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA		
	PIX	322510	2.498,44-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX	336292	700,00-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	84.258,85
	DEBITO TRANSFERENCIA	318489	8.150,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318490	7.674,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318491	4.040,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318492	3.718,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318493	3.473,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318494	3.356,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	318495	2.668,06-
	PIX	002332	1.764,63-
	NOME: DFERSON DE MELO SANTIAGO		
	PIX	005554	3.200,93-
	NOME: FERNANDA MOLINA JACQUES		
	PIX	009347	2.639,88-
	NOME: MAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA		
	PIX	959849	4.406,96-
	NOME: MARIA ELZIRA MARTINS NUNES FERNANDES		
	PIX	963127	3.140,35-
	NOME: MARILIA LEAO DE MELO		
	PIX	970103	4.630,95-
	NOME: ROGERIO DE SANTIS MORAIS		
	PIX	973905	4.319,06-
	NOME: CLOVIS ANDRADE FERNANDES		
	PIX	978736	4.516,03-
	NOME: CRISTIANO DUTRA NUNES		
	PIX	982919	5.270,08-
	NOME: KATHERINE DE ABREU RODRIGUES		
	PIX	986311	5.880,53-
	NOME: VALDECIR DOUGLAS LOURENCO ALBRES		
	PIX	990497	3.228,35-
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	PIX	995047	2.827,61-
	NOME: NEOLANGE RECH BERRO		
	PIX	999230	2.548,56-
	NOME: SCHEILA SANTOS BATISTA		
	PIX	966994	2.804,20-
	NOME: MARIO NELSON DO PRADO ESCOBAR		
	SALDO NA DATA		0,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	319091	317.196,94
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	317.196,94-
	SALDO NA DATA		0,00
21	PIX RECEBIDO	CB5AD6	102,11
	NOME: CARLOS ORLANDO KWIATKOWSKI		
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.897,89
	SAQUE DIN AG CHEQUE	010940	7.000,00-
	SALDO NA DATA		0,00
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	18.019,06
	PGTO BOLETO	319694	3.247,00-
	PGTO BOLETO	319695	1.418,48-
	PGTO BOLETO	319696	1.285,20-
	PGTO BOLETO	319697	1.285,20-
	PGTO BOLETO	319698	942,48-
	PGTO BOLETO	319699	942,48-
	PGTO BOLETO	319700	495,00-
	PGTO BOLETO	319701	220,00-
	PGTO BOLETO	319702	215,94-
	PIX	389090	1.418,48-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	PIX	390205	3.027,36-
	NOME: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
	PIX	391191	490,00-
	NOME: STYLUS AUDIO E VIDEO		
	PIX	402933	67,78-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX	404311	13,66-
	NOME: AVENIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO		
	PIX	411435	50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX	556617	2.900,00-
	NOME: 04.509.328 VANIA REGINA MARQUES MORAIS		
	SALDO NA DATA		0,00
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.730,58
	PGTO BOLETO	320022	12.610,68-
	PGTO BOLETO	320023	257,04-

	DEBITO TRANSFERENCIA	320025	27,80-
	PIX	383306	50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX	390249	1.709,52-
	NOME: FARMACIAS ASSOCIADAS		
	PAGAMENTO OI	320024	75,54-
	SALDO NA DATA		0,00
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.221,67
	DEBITO TRANSFERENCIA	320197	2.100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	320199	1.070,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	320200	51,40-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	464,89
	DEBITO TRANSFERENCIA	320553	110,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	320554	47,40-
	PIX	050195	116,55-
	NOME: S D PAGLIARINI E CIA LTDA		
	PIX	055614	50,00-
	NOME: 62.805.915 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES		
	PIX	058361	140,00-
	NOME: SUPER SANTO ANTONIO		
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 07:01 DE 01/10/2026 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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
Vinculo: 869 - Outros Recursos Extraorçamentários — Conta(Ag/CC): 375 / 400437207 — Saldo Inicial: R$ 0,00

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		5.467,63		5.467,63 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000200/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - Pagamento Do Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodecimo Mes De Agosto.	317169		5.467,63	0,00
Saldo do dia			**R$ 5.467,63**	**R$ 5.467,63**	**R$ 0,00**
11/09/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		21.169,94		21.169,94 D
	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		4.068,37		25.238,31 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000182/2026 - Banrisul - 390 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}			3.232,80	22.005,51 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000176/2026 - Banrisul - 389 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}			835,57	21.169,94 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000178/2026 - Fundo De Aposentadoria - 389 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}	317772		4.117,18	17.052,76 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000184/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 390 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}	317773		5.222,69	11.830,07 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000189/2026 - Inss Instituto Nacional Seguridade Social - 391 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}	317773		2.132,92	9.697,15 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000183/2026 - Ipergs - Ipe Titular 390 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}	317775		820,32	8.876,83 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000179/2026 - Ipergs - Ipe Titular 389 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}	317775		583,12	8.293,71 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000186/2026 - Ipergs - Ipe Dependente 390 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}	317775		396,05	7.897,66 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000180/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 389 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}	317774		5.241,81	2.655,85 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000185/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 390 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}	317774		1.743,10	912,75 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000190/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 391 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}	317774		912,75	0,00
Saldo do dia			**R$ 25.238,31**	**R$ 25.238,31**	**R$ 0,00**
24/09/2026	8122 - Transferência Bancária Transferência Bancária		14.320,20		14.320,20 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000206/2026 - F. Silveira M Silveira Ltda - 458 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}	390249		250,66	14.069,54 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000217/2026 - F. Silveira M Silveira Ltda - 457 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}	290249		1.458,86	12.610,68 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra Referente Pagamento De Empenho Extra 000204/2026 - Sicredi - 458 2026Folha De Pagamento 99.999.999/9999-77 1 {Doc_Fiscal}	320022		3.797,49	8.813,19 D
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320022		5.336,40	3.476,79 D

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000210/2026 - Sicredi - 456 2026Subsidios Dos Vereadores 99.999.999/9999-31 1 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320022		3.476,79	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000216/2026 - Sicredi - 457 2026Folha Pgto. Ccs. 99.999.999/9999-76 1 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 14.320,20**	**R$ 14.320,20**	**R$ 0,00**
25/09/2026	8122 - Transferência Bancária		1.121,67		1.121,67 D
	Transferência Bancária				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		64,80	1.056,87 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000226/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 454 2026Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam 01.484.706/0001-391 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		47,52	1.009,35 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000224/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 452 2026Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam 01.484.706/0001-391 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		71,52	937,83 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000221/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 466 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		64,80	873,03 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000225/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 453 2026Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam 01.484.706/0001-391 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		12,96	860,07 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000201/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 441 2026Eduardo Pascotini Grings Ltda 17.739.630/0001-852 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		71,52	788,55 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000202/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 449 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		152,64	635,91 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000203/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 450 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-801 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		214,56	421,35 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000199/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 434 2026Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda 30.050.141/0001-802 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		280,35	141,00 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000194/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 155 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-978 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		56,00	85,00 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000193/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 87 2026Arami De Medina Paim 18.136.323/0001-728 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		26,40	58,60 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000192/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 401 2026Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda 93.088.649/0001-971 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320199		7,20	51,40 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000191/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 394 2026Nicola Veiculos Ltda 89.342.497/0009-971 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320200		9,40	42,00 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000196/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 74 2026Futuro Contábil Ltda 59.474.033/0001-1611 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320200		10,00	32,00 D
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000220/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 459 2026Arami De Medina Paim 18.136.323/0001-721 {Doc_Fiscal}				
	8305 - Pagamento De Empenho Extra	320200		32,00	0,00
	Referente Pagamento De Empenho Extra 000197/2026 - Prefeitura Municipal Santo Antonio Das Missões - 413 2026Arami De Medina Paim 18.136.323/0001-721 {Doc_Fiscal}				
Saldo do dia			**R$ 1.121,67**	**R$ 1.121,67**	**R$ 0,00**
Total da conta			**R$ 46.147,81**	**R$ 46.147,81**	**R$ 0,00 C**

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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. **Conta(Ag/CC): 375 / 400437207** **Saldo Inicial: R$ 676.674,37**
Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316761		5.840,72	670.833,65 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	316761	280,35		671.114,00 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 155/2026 - Abase Computadores Sistemas E Servicos Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	674881		1.600,00	669.514,00 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000413/2026 - Arami De Medina Paim				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	674881	32,00		669.546,00 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 413/2026 - Arami De Medina Paim				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316765		66,00	669.480,00 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000429/2026 - Bianca Peçanha Cidade				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	695913		2.498,44	666.981,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000415/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	693981		700,00	666.281,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000416/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316763		2.498,44	663.783,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000417/2026 - Clovis Fernandes Helgueira				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	677346		600,00	663.183,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000099/2026 - Cristiane Silva De Lima Vigilancia-Me				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	707203		70,00	663.113,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000414/2026 - Elaine Maciel Araújo				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	831405		60,00	663.053,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000427/2026 - Fernanda Molina Jacques				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	680684		470,00	662.583,12 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000074/2026 - Futuro Contábil Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	680684	9,40		662.592,52 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 74/2026 - Futuro Contábil Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316762		4.470,00	658.122,52 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000434/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	316762	214,56		658.337,08 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 434/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316768		49,90	658.287,18 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000410/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316767		55,60	658.231,58 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000412/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	865822		136,00	658.095,58 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000435/2026 - Lucas Flores Machado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	846347		60,00	658.035,58 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000431/2026 - Maynara Carvalho De Oliveira				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	690955		2.498,44	655.537,14 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000418/2026 - Neolange Rech Berro				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	826664		90,00	655.447,14 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000433/2026 - Rogerio De Santis Moraes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	688731		2.498,44	652.948,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000419/2026 - Scheila Santos Batista				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316764		74,00	652.874,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000430/2026 - Thomas Balbé Sarmento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	316766		60,00	652.814,70 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000432/2026 - Vanderson Barcelos Godoi				
Saldo do dia			**R$ 536,31**	**R$ 24.395,98**	**R$ 652.814,70 D**
09/09/2026	8122 - Transferência Bancária			5.467,63	647.347,07 D
	Transferência Bancária				
	8314 - Anular De Despesa	2850480000	180,19		647.527,26 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000406/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veiculo Oficial Jbo8e32 Para Levar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 01,02,03,04 De Setembro De 2026. Ref:Requisição:60/2026				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	2412		738,00	646.789,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000437/2026 - Jocieli Lopes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	62586		45,00	646.744,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000438/2026 - Jocieli Lopes				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	980006		50,00	646.694,26 D

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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. — **Conta(Ag/CC): 375 / 400437207** — **Saldo Inicial: R$ 676.674,37**

Vinculo: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires 2910 - Receita Extra Realizada N/Data Ref Receita Extra 2180038/2026 - Valor Referente Ao Rendimento Da Aplicação Financeira Do Duodécimo Do Mes De Agosto.E–		5.467,63		652.161,89 D
Saldo do dia			**R$ 5.647,82**	**R$ 6.300,63**	**R$ 652.161,89 D**
11/09/2026	8122 - Transferência Bancária			21.169,94	630.991,95 D
	Transferência Bancária 8122 - Transferência Bancária			4.068,37	626.923,58 D
	Transferência Bancária 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	317772		18.527,33	608.396,25 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000420/2026 - Fundo De Aposentadoria 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	317772		8.234,37	600.161,88 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000421/2026 - Fundo De Aposentadoria 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			8.711,46	591.450,42 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000425/2026 - Inss 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	317773		3.997,52	587.452,90 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000426/2026 - Inss 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			1.216,35	586.236,55 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000423/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	317775		583,12	585.653,43 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000424/2026 - Ipe-Instituto De Previdencia Do Estado 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	910773		1.000,00	584.653,43 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000422/2026 - Radio Missioneira Sete Povos Ltda				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 67.508,46**	**R$ 584.653,43 D**
14/09/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	86892		1.173,20	583.480,23 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000443/2026 - Andrjzejewski & Andrzejewski Ltda 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	42944		149,00	583.331,23 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000442/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens 8314 - Anular De Despesa	6939810000	92,61		583.423,84 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000416/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veiculo Oficial Jbo8e32 Para Levar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 08,09,10,11 De Setembro De 2026. Ref:Requisição:66/2026 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	336292		700,00	582.723,84 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000444/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	311312		2.498,44	580.225,40 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000445/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	315543		2.498,44	577.726,96 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000448/2026 - Katherine De Abreu Rodrigues 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	318191		204,00	577.522,96 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000439/2026 - Leme Atacado 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	318192		73,96	577.449,00 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000440/2026 - Leme Atacado 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319150		2.498,44	574.950,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000446/2026 - Maynara Carvalho De Oliveira 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	80121		180,00	574.770,56 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000436/2026 - Morais & Sasso Ltda-Me 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	28913		84,41	574.686,15 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda 8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	322510		2.498,44	572.187,71 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000447/2026 - Valdecir Douglas Lourenço Albres				
Saldo do dia			**R$ 92,61**	**R$ 12.558,33**	**R$ 572.187,71 D**
15/09/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			44.993,34	527.194,37 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000458/2026 - Folha De Pagamento 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.797,49		530.991,86 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 458/2026 - Folha De Pagamento 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		835,57		531.827,43 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 458/2026 - Folha De Pagamento 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		250,66		532.078,09 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 458/2026 - Folha De Pagamento 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		4.292,11		536.370,20 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 458/2026 - Folha De Pagamento 3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		583,12		536.953,32 D

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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$ 676.674,37

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 458/2026 - Folha De Pagamento				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.030,73		541.984,05 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 458/2026 - Folha De Pagamento				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			28.698,30	513.285,75 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000457/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.476,79		516.762,54 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 457/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		1.458,86		518.221,40 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 457/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		2.109,43		520.330,83 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 457/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		912,75		521.243,58 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 457/2026 - Folha Pgto. Ccs.				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário			50.065,90	471.177,68 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.336,40		476.514,08 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		3.232,62		479.746,70 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		820,32		480.567,02 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		5.222,69		485.789,71 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		1.743,10		487.532,81 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho		396,05		487.928,86 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 456/2026 - Subsidios Dos Vereadores				
Saldo do dia			**R$ 39.498,69**	**R$ 123.757,54**	**R$ 487.928,86 D**
21/09/2026	8123 - Transferência Duodécimo		317.196,94		805.125,80 D
	Transferência Duodécimo - Referente Ao Deposito Duodécimo Mes Setembro 2026.				
	8314 - Anular De Despesa	3362920000	102,11		805.227,91 D
	Referente Anular De Pagamento De Empenho 000444/2026 - Carlos Orlando Kwiatkowski - Despesa Referente A Estadia E Locomoção Do Veiculo Oficial Jbo8e32 Para Levar Servidores Para Treinamento Em Porto Alegre ,Nos Dias 15,16,17,18 De Setembro. Ref:Requisição:70/2026				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	10940		7.000,00	798.227,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000467/2026 - Ubirajara Acosta De Lima				
Saldo do dia			**R$ 317.299,05**	**R$ 7.000,00**	**R$ 798.227,91 D**
22/09/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	391191		500,00	797.727,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000459/2026 - Arami De Medina Paim				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	391191	10,00		797.737,91 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 459/2026 - Arami De Medina Paim				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319700		495,00	797.242,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000460/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319701		220,00	797.022,91 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000461/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319702		215,94	796.806,97 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000462/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	402933		67,78	796.739,19 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000463/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319694		3.247,00	793.492,19 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000464/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	404311		13,66	793.478,53 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000465/2026 - Avenida Material De Construçao E Ferragens				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319695		1.490,00	791.988,53 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000449/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	319695	71,52		792.060,05 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 449/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				

RAZÃO CONTÁBIL PERÍODO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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$ 676.674,37**

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	390205		3.180,00	788.880,05 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000450/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	390205	152,64		789.032,69 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 450/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	389090		1.490,00	787.542,69 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000466/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	389090	71,52		787.614,21 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 466/2026 - Inlegis Consultoria E Treinamento Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319699		990,00	786.624,21 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000451/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	319699	47,52		786.671,73 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 451/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319698		990,00	785.681,73 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000452/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	319698	47,52		785.729,25 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 452/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319696		1.350,00	784.379,25 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000453/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	319696	64,80		784.444,05 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 453/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	319697		1.350,00	783.094,05 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000454/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	319697	64,80		783.158,85 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 454/2026 - Instituto Gamma De Assessoria A Orgão Públicos Ltda-Igam				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	411435		50,00	783.108,85 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	556617		2.900,00	780.208,85 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000468/2026 - Star Watt				
Saldo do dia			**R$ 530,32**	**R$ 18.549,38**	**R$ 780.208,85 D**
24/09/2026	8122 - Transferência Bancária			14.320,20	765.888,65 D
	Transferência Bancária				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	320023		270,00	765.618,65 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000441/2026 - Eduardo Pascotini Grings Ltda				
	3233 - Retenção Sobre Pagamento De Empenho	320023	12,96		765.631,61 D
	Ref. Retenção Sobre Pagamento Empenho 441/2026 - Eduardo Pascotini Grings Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	320025		27,80	765.603,81 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000469/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	383306		50,00	765.553,81 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	320024		75,54	765.478,27 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000470/2026 - Oi Brasil Telecom S.A				
Saldo do dia			**R$ 12,96**	**R$ 14.743,54**	**R$ 765.478,27 D**
25/09/2026	8122 - Transferência Bancária			1.121,67	764.356,60 D
	Transferência Bancária				
	8124 - Estorno De Transferência De Duodécimo			2.100,00	762.256,60 D
	Estorno De Transferência De Duodécimo - Devolução Duodécimo Mes Setembro 2026.				
Saldo do dia			**R$ 0,00**	**R$ 3.221,67**	**R$ 762.256,60 D**
28/09/2026	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	58361		140,00	762.116,60 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000474/2026 - Andrzejewski & Andrzejewski Ltda				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	320553		110,94	762.005,66 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000471/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	320554		47,40	761.958,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000473/2026 - Leme Atacado				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	55614		50,00	761.908,26 D
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000100/2026 - Maria Aparecida Pereira Ramires				
	8307 - Pagamento De Empenho Orçamentário	50195		116,55	761.791,71 D

Data inicial: 01/09/2026; Data final: 30/09/2026; 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$ 676.674,37**

Data	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
	Referente Pagamento Do Empenho Nro 000154/2026 - S D Pagliarini & Cia Ltda				
Saldo do dia			R$ 0,00	R$ 464,89	R$ 761.791,71 D
Total da conta			R$ 363.617,76	R$ 278.500,42	R$ 761.791,71 D

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: SET/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,89 NO ANO: 8,69 ULTIMOS 12 MESES: 11,96

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
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	155.846,21874	682.142,00	4,37702
08/09/2026	RESGATE	5.439,50236	23.859,67	4,38637
09/09/2026	RESGATE	1.622,57426	7.120,44	4,38836
10/09/2026	RESGATE	698,91189	3.068,37	4,39021
11/09/2026	RESGATE	14.443,81024	63.440,09	4,39220
14/09/2026	RESGATE	2.836,99971	12.465,72	4,39398
15/09/2026	RESGATE	19.167,77376	84.258,85	4,39586
18/09/2026	APLICACAO	72.065,64580	317.196,94	4,40150
21/09/2026	RESGATE	1.566,51670	6.897,89	4,40333
22/09/2026	RESGATE	4.090,41607	18.019,06	4,40519
24/09/2026	RESGATE	3.341,09337	14.730,58	4,40891
25/09/2026	RESGATE	730,40822	3.221,67	4,41078
28/09/2026	RESGATE	105,35511	464,89	4,41260
30/09/2026	SALDO ATUAL	173.868,50285	767.872,84	4,41640

APLICACOES:	317.196,94+
RESGATES:	237.547,23-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	-> 6.081,13
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.