

BANRISUL
 AGENCIA: 1109 - PONTAO
 CONTA...: 04.111465.0-4
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P
 PERIODO: FEVEREIRO/2021
 IDENTIFICACAO: 28202109282065608409

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 29/01/2021	0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2021	
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 11.085,25
	PAGAMENTO TITULO	164714 500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164711 2.619,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164710 3.519,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164712 2.031,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164713 1.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164715 276,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164716 219,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164718 150,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164719 37,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164720 35,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	164721 22,00-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	164717 173,63-
	SALDO NA DATA	0,00
10	RESGATE AUTOMATICO	000000 19.245,59
	PAGAMENTO TITULO	166024 2.023,70-
	PAGAMENTO TITULO	166025 1.034,25-
	PAGAMENTO TITULO	166028 206,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	166027 565,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	166026 632,82-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	166029 165,43-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	166030 98,90-
	PAGAMENTO GPS	166023 14.518,54-
	SALDO NA DATA	0,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	167974 100.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 99.999,00-
	SALDO NA DATA	1,00
25	RESGATE AUTOMATICO	000000 41.236,39
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168365 3.587,70-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168366 3.358,37-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168367 3.218,62-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168368 3.068,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168369 3.068,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168370 3.068,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168371 3.068,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168372 3.068,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168373 3.033,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168374 2.169,91-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168375 2.011,90-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168376 2.009,23-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168377 1.672,06-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168378 1.610,36-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168379 1.610,36-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	168380 1.610,36-
	SALDO NA DATA	0,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000 25.072,34
	DEBITO TRANSFERENCIA	168516 4.578,66-
	DEBITO TRANSFERENCIA	168517 3.617,03-
	DEBITO TRANSFERENCIA	168518 2.084,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	168519 35,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	168520 22,00-
	PAGAMENTO GPS	168515 14.735,17-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EMITIDO AS 18:37 H DE 28/09/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200