

B A N R I S U L  
 AGENCIA: 1109 - PONTAO  
 CONTA.: 04.111465.0-4  
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P  
 PERIODO: MARCO/2021  
 IDENTIFICACAO: 28202109282065608738

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 26/02/2021	0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2021	
09	RESGATE AUTOMATICO	4.962,79
	PAGAMENTO TITULO	2.023,70-
	PAGAMENTO TITULO	1.034,25-
	PAGAMENTO TITULO	206,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	480,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	200,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	81,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	15,75-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	486,87-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	174,39-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	159,99-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	98,90-
	SALDO NA DATA	0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	298,40
	PAGAMENTO TITULO	131,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	166,80-
	SALDO NA DATA	0,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	100.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	99.999,00-
	SALDO NA DATA	1,00
29	RESGATE AUTOMATICO	54.520,57
	DEBITO TRANSFERENCIA	14.039,46-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.659,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.287,61-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.267,95-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.450,28-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.235,12-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.074,44-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.708,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.177,11-
	SALDO NA DATA	0,00
31	CREDITO TRANSFERENCIA	4.520,46
	RESGATE AUTOMATICO	15.584,46
	PAGAMENTO TITULO	1.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	1.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	321,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	2.465,32-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	169,60-
	PAGAMENTO GPS	15.149,00-
	SALDO NA DATA	0,00

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

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200