

B A N R I S U L
 AGENCIA: 1109 - PONTAO
 CONTA...: 04.111465.0-4
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P
 PERIODO: ABRIL/2021
 IDENTIFICACAO: 28202109282065608962

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/03/2021	0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2021	
01	RESGATE AUTOMATICO	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	11.563,50
	SALDO NA DATA	11.563,50-
09	DEVOLUCAO TED	0,00
	RESGATE AUTOMATICO	68,00
	PAGAMENTO TITULO	4.660,57
	PAGAMENTO TITULO	176037
	PAGAMENTO TITULO	2.023,70-
	PAGAMENTO TITULO	176038
	PAGAMENTO TITULO	1.268,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	176040
	DEBITO TRANSFERENCIA	266,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	176041
	DEBITO TRANSFERENCIA	219,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	176042
	DEBITO TRANSFERENCIA	172,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	176046
	DEBITO TRANSFERENCIA	63,00-
	TED	176047
	TED	40,84-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	176045
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	68,00-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	176039
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	347,30-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	176043
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	159,99-
	SALDO NA DATA	176044
	SALDO NA DATA	98,90-
13	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	TED	000000
	TED	68,00
	SALDO NA DATA	176599
	SALDO NA DATA	68,00-
23	CREDITO TRANSFERENCIA	0,00
	PAGAMENTO TITULO	178289
	PAGAMENTO TITULO	100.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	178313
	DEBITO TRANSFERENCIA	40,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	178310
	DEBITO TRANSFERENCIA	594,39-
	DEBITO TRANSFERENCIA	178311
	DEBITO TRANSFERENCIA	511,61-
	APLICACAO AUTOMATICO	178312
	APLICACAO AUTOMATICO	322,92-
	SALDO NA DATA	000000
	SALDO NA DATA	98.530,08-
27	RESGATE AUTOMATICO	1,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	14.449,91
	SALDO NA DATA	178938
	SALDO NA DATA	14.450,91-
28	RESGATE AUTOMATICO	0,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	40.251,29
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	178999
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.659,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179000
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.427,29-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179001
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.316,05-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179002
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179003
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179004
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179005
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179006
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179007
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.450,28-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179008
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.074,44-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179009
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.959,91-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179010
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179011
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179012
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	179013
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.639,90-
	SALDO NA DATA	179014
	SALDO NA DATA	1.102,00-
29	CREDITO TRANSFERENCIA	0,00
	APLICACAO AUTOMATICO	179224*
	APLICACAO AUTOMATICO	4.520,46
	SALDO NA DATA	000000
	SALDO NA DATA	4.519,46-
		1,00

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

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200