

BANRISUL
 AGENCIA: 1109 - PONTAO
 CONTA...: 04.111465.0-4
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE P
 PERIODO: MAIO/2021
 IDENTIFICACAO: 28202109282065609275

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 29/04/2021	1,00
++	MOVIMENTOS MAI/2021	
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 22.158,64
	PAGAMENTO TITULO	180282 2.023,70-
	PAGAMENTO TITULO	180283 1.157,64-
	PAGAMENTO TITULO	180284 1.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	180285 973,00-
	PAGAMENTO TITULO	180293 266,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	180287 250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	180290 100,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	180286 475,90-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	180288 173,27-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	180289 159,99-
	PAGAMENTO COPREL TELEFONIA	180291 98,90-
	PAGAMENTO GPS	180281 15.480,39-
	SALDO NA DATA	0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000 2.519,92
	DEBITO TRANSFERENCIA	181942 220,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	181940 1.780,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	181941 404,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	181943 115,42-
	SALDO NA DATA	0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.158,80
	DEBITO TRANSFERENCIA	182546 1.158,80-
	SALDO NA DATA	0,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	183404 100.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 99.999,00-
	SALDO NA DATA	1,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000 54.547,86
	DEBITO TRANSFERENCIA	184422 13.804,50-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184423 3.659,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184424 3.331,69-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184425 3.316,05-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184427 3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184428 3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184429 3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184430 3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184431 3.134,13-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184432 2.450,28-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184433 2.235,12-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184434 2.077,11-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184435 2.074,44-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184437 1.650,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184438 1.639,90-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184439 1.344,21-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	184440 1.295,20-
	SALDO NA DATA	0,00
31	CREDITO TRANSFERENCIA	184888 4.740,46
	RESGATE AUTOMATICO	000000 16.038,05
	DEBITO TRANSFERENCIA	184921 5.009,62-
	PAGAMENTO GPS	184920 15.768,89-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EMITIDO AS 18:38 H DE 28/09/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200