

MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE 29030-0  
 R. JOAO JOSE BRIESCH, SN  
 95933-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/01/2021	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		211.796,87	211.796,87
28/01/2021	ABD----19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	211.796,87		0,00
10/02/2021	859251	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.772,97	4.772,97
10/02/2021	972163	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		68.456,69	73.229,66
19/02/2021	711272	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		14.696,53	87.926,19
24/02/2021	903312	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		14.949,06	102.875,25
24/02/2021	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		66.011,12	168.886,37
24/02/2021	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.912,51	176.798,88
24/02/2021	942691	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.957,93	181.756,81
24/02/2021	956030	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		64.657,57	246.414,38
24/02/2021	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		64.177,33	310.591,71
24/02/2021	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		23.880,61	334.472,32
24/02/2021	421684	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		4.371,64	338.843,96
24/02/2021	421674	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		4.465,66	343.309,62
25/02/2021	ABD----20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	243.513,75		99.795,87
25/03/2021	348889	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		11.622,86	111.418,73
25/03/2021	086585	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.390,77	130.809,50
25/03/2021	312210	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.958,84	135.768,34
25/03/2021	319485	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		64.623,70	200.392,04
29/03/2021	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		50.550,78	250.942,82
29/03/2021	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.712,72	253.655,54
29/03/2021	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		5.794,83	259.450,37
30/03/2021	ABD----21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	259.450,37		0,00
27/04/2021	990013	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.390,77	19.390,77
27/04/2021	330794	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		11.622,86	31.013,63
27/04/2021	583547	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.861,34	97.874,97
27/04/2021	586491	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.406,62	102.281,59
29/04/2021	ABD----22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	273.131,00		-170.849,41
29/04/2021	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		8.388,32	-162.461,09
29/04/2021	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		48.487,27	-113.973,82
29/04/2021	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		113.973,82	0,00
26/05/2021	260891	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.390,77	19.390,77
26/05/2021	578929	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.335,28	85.726,05
26/05/2021	593842	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.406,62	90.132,67
26/05/2021	359218	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.256,62	91.389,29
26/05/2021	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		5.887,60	97.276,89
26/05/2021	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		68.347,18	165.624,07
27/05/2021	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		105.298,82	270.922,89
28/05/2021	ABD----23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	270.922,89		0,00
28/06/2021	166598	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		38.547,55	38.547,55
28/06/2021	366927	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.256,62	39.804,17
28/06/2021	280997	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		64.941,60	104.745,77
28/06/2021	285870	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.406,62	109.152,39
28/06/2021	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		116.425,15	225.577,54
28/06/2021	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		45.948,14	271.525,68
28/06/2021	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.489,52	279.015,20
29/06/2021	ABD----24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	279.015,20		0,00
27/07/2021	692367	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.898,40	19.898,40
27/07/2021	702597	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.310,87	86.209,27
27/07/2021	704171	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.406,62	90.615,89
27/07/2021	353317	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.256,62	91.872,51
29/07/2021	ABD----26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	906,40		90.966,11
29/07/2021	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		5.670,62	96.636,73
29/07/2021	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		64.683,96	161.320,69
29/07/2021	ABD----25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	273.044,73		-111.724,04
29/07/2021	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		112.630,44	906,40
03/08/2021	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	906,40		0,00
26/08/2021	395520	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		17.424,86	17.424,86
26/08/2021	011353	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.390,77	36.815,63
26/08/2021	181725	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.406,62	41.222,25

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE  
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN  
95933-000 CENTRO RS

29030-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/08/2021	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		5.744,05	46.966,30
26/08/2021	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		47.934,64	94.900,94
27/08/2021	098638	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.653,19	161.554,13
30/08/2021	ABD----27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	276.322,79		-114.768,66
30/08/2021	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		114.768,69	0,03
31/08/2021	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	0,03		0,00
28/09/2021	842842	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		69.488,91	69.488,91
28/09/2021	353584	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		795,86	70.284,77
28/09/2021	844861	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		4.406,62	74.691,39
28/09/2021	958974	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.390,77	94.082,16
28/09/2021	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		6.093,99	100.176,15
28/09/2021	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		67.086,96	167.263,11
29/09/2021	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		104.013,75	271.276,86
29/09/2021	ABD----28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	271.276,86		0,00
26/10/2021	346875	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		2.471,25	2.471,25
26/10/2021	271138	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		33.403,24	35.874,49
26/10/2021	370991	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.213,88	102.088,37
26/10/2021	385830	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		509,61	102.597,98
27/10/2021	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		50.659,39	153.257,37
27/10/2021	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		6.025,09	159.282,46
28/10/2021	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		112.282,59	271.565,05
28/10/2021	ABD----29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	271.565,05		0,00
23/11/2021	397707	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.256,62	1.256,62
23/11/2021	280783	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.429,18	67.685,80
23/11/2021	286573	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		509,61	68.195,41
23/11/2021	401564	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		11.770,81	79.966,22
25/11/2021	ABD----30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	271.286,06		-191.319,84
25/11/2021	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		112.573,75	-78.746,09
25/11/2021	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		5.913,58	-72.832,51
25/11/2021	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		72.832,51	0,00
13/12/2021	368922	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.124,15	1.124,15
13/12/2021	199220	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		50.146,43	51.270,58
13/12/2021	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		19.172,90	70.443,48
13/12/2021	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		78.999,63	149.443,11
13/12/2021	SI00508	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		118.299,61	267.742,72
14/12/2021	911140	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		2.284,54	270.027,26
14/12/2021	ABD----31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	270.025,26		2,00
15/12/2021	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		8.769,87	8.771,87
15/12/2021	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 05691159143 BEATRIZ		81.504,12	90.275,99
15/12/2021	194111	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		509,61	90.785,60
15/12/2021	224115	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		63.458,64	154.244,24
15/12/2021	332247	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		3.684,27	157.928,51
15/12/2021	422796	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.036,62	158.965,13
16/12/2021	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		116.086,72	275.051,85
17/12/2021	ABD----32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	275.051,85		0,00

SALDO ATUAL : 0,00