

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
95933-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/01/2023	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		257.677,10	257.677,10
26/01/2023	ABD----46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	257.677,10		0,00
30/01/2023	892036	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		3.410,83	3.410,83
30/01/2023	890408	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		83.195,42	86.606,25
30/01/2023	930163	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		29.077,14	115.683,39
30/01/2023	434921	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		4.040,89	119.724,28
30/01/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		96.055,54	215.779,82
30/01/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		22.573,20	238.353,02
23/02/2023	396527	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		8.655,45	247.008,47
24/02/2023	321895	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		8.577,31	255.585,78
24/02/2023	362918	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		92.004,10	347.589,88
24/02/2023	369081	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		148,71	347.738,59
27/02/2023	ABD----47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	328.869,07		18.869,52
27/02/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		8.114,45	26.983,97
27/02/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		97.035,13	124.019,10
28/02/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	124.019,10		0,00
28/03/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		75.828,21	75.828,21
28/03/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.598,77	83.426,98
28/03/2023	411900	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		92.690,74	176.117,72
28/03/2023	378603	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		6.804,18	182.921,90
29/03/2023	844162	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		15.629,86	198.551,76
30/03/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		157.186,11	355.737,87
30/03/2023	ABD----48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	355.737,87		0,00
26/04/2023	772085	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		15.958,14	15.958,14
26/04/2023	777832	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		96.818,51	112.776,65
26/04/2023	336216	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		5.360,00	118.136,65
26/04/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.716,25	125.852,90
26/04/2023	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		92.630,86	218.483,76
27/04/2023	575203	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		3.572,19	222.055,95
27/04/2023	SI00028	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		136.022,93	358.078,88
27/04/2023	612202	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	361.013,19
27/04/2023	I00121	DEBITO TED/IB 04218263000122 MUNICIPIO D	2.128,01		358.885,18
27/04/2023	ABD----49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	358.885,18		0,00
26/05/2023	796062	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.533,93	19.533,93
26/05/2023	343279	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		3.231,99	22.765,92
26/05/2023	847199	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		94.372,60	117.138,52
26/05/2023	848302	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	120.072,83
26/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	6,00		120.066,83
29/05/2023	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		8.051,09	128.117,92
29/05/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		94.372,60	222.490,52
29/05/2023	ESTOTARIF	ESTORNO TARIFA		6,00	222.496,52
30/05/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		144.581,49	367.078,01
30/05/2023	ABD----50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	367.078,01		0,00
01/06/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		3.298,49	3.298,49
01/06/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	3.298,49		0,00
23/06/2023	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	19.989,32		-19.989,32
23/06/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		19.989,32	0,00
26/06/2023	241738	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.533,93	19.533,93
26/06/2023	427632	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		93.797,38	113.331,31
26/06/2023	427884	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	116.265,62
26/06/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		102.305,17	218.570,79
26/06/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.759,10	226.329,89
27/06/2023	332577	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		3.231,99	229.561,88
27/06/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		139.877,44	369.439,32
29/06/2023	ABD----51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	369.439,32		0,00
25/07/2023	356784	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		94.672,38	94.672,38
25/07/2023	356919	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	97.606,69
25/07/2023	596422	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		23.185,43	120.792,12
25/07/2023	391702	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		3.231,99	124.024,11
25/07/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		95.763,88	219.787,99

Continua na pagina 2

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

29030-0

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.795,03	227.583,02
26/07/2023	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		148.002,83	375.585,85
27/07/2023	ABD----52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	375.585,85		0,00
28/08/2023	373025	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		11.587,31	11.587,31
28/08/2023	164884	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		74.259,03	85.846,34
28/08/2023	388762	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		92.415,70	178.262,04
28/08/2023	388887	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	181.196,35
30/08/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		36.100,26	217.296,61
30/08/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.526,90	224.823,51
30/08/2023	ABD----53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	376.687,30		-151.863,79
30/08/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		151.863,79	0,00
26/09/2023	338203	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		4.556,31	4.556,31
26/09/2023	358747	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	7.490,62
26/09/2023	358868	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		101.110,75	108.601,37
27/09/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		8.197,22	116.798,59
27/09/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		118.654,98	235.453,57
27/09/2023	958900	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		13.917,29	249.370,86
28/09/2023	ABD----54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	371.935,52		-122.564,66
28/09/2023	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		122.564,66	0,00
27/10/2023	351349	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		1.324,32	1.324,32
27/10/2023	351803	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.324,32	2.648,64
27/10/2023	436915	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		13.879,19	16.527,83
27/10/2023	366534	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		98.506,30	115.034,13
27/10/2023	366569	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.041,25	117.075,38
27/10/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		13.345,21	130.420,59
27/10/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		127.610,68	258.031,27
27/10/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		105.558,63	363.589,90
30/10/2023	ABD----55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	363.589,90		0,00
28/11/2023	983443	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		17.149,28	17.149,28
28/11/2023	336862	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.324,32	18.473,60
28/11/2023	075088	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		97.269,42	115.743,02
28/11/2023	078680	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	118.677,33
28/11/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		157.825,14	276.502,47
28/11/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		91.643,78	368.146,25
28/11/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		709,30	368.855,55
29/11/2023	ABD----56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	368.855,55		0,00
13/12/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		77.587,48	77.587,48
13/12/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		164.805,87	242.393,35
13/12/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		104.179,55	346.572,90
14/12/2023	ABD----57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	346.572,90		0,00
19/12/2023	978601	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	2.934,31
19/12/2023	979883	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		46.329,10	49.263,41
19/12/2023	415266	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.324,32	50.587,73
19/12/2023	720630	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		17.149,28	67.737,01
20/12/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		95.579,53	163.316,54
20/12/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		67.470,95	230.787,49
20/12/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		135.368,82	366.156,31
21/12/2023	ABD----58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	366.156,31		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519