

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

29030-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		350.000,00	350.000,00
30/01/2024	ABD---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	306.664,89		43.335,11
16/02/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	43.335,11		0,00
27/02/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.422,72	7.422,72
27/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		110.172,45	117.595,17
27/02/2024	946124	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		100.526,44	218.121,61
27/02/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		18.777,00	236.898,61
27/02/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		128.141,37	365.039,98
28/02/2024	ABD---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	365.039,98		0,00
26/03/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.719,63	7.719,63
26/03/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		98.194,20	105.913,83
26/03/2024	308372	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		109.660,07	215.573,90
26/03/2024	331441	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.897,81	241.471,71
26/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		142.118,43	383.590,14
27/03/2024	ABD---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	383.590,14		0,00
25/04/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		6.732,99	6.732,99
25/04/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		92.783,27	99.516,26
25/04/2024	423275	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.897,81	125.414,07
25/04/2024	265044	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		3.071,63	128.485,70
25/04/2024	266538	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		108.543,92	237.029,62
25/04/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		151.330,73	388.360,35
29/04/2024	ABD---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	388.360,35		0,00
27/05/2024	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 10449642000126 CAMAR		31.354,82	31.354,82
27/05/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		8.107,43	39.462,25
27/05/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		94.028,37	133.490,62
27/05/2024	164915	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		3.071,63	136.562,25
27/05/2024	191282	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		111.772,22	248.334,47
27/05/2024	377594	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.897,81	274.232,28
27/05/2024	291271	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		136.635,24	410.867,52
28/05/2024	ABD---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	410.867,52		0,00
31/05/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 10449642000126 CAMAR	31.354,82		-31.354,82
31/05/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		31.354,82	0,00
24/06/2024	393604	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		22.039,57	22.039,57
24/06/2024	393680	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		1.481,50	23.521,07
24/06/2024	393712	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		10.588,18	34.109,25
24/06/2024	650205	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		213.161,02	247.270,27
24/06/2024	657205	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		119.771,01	367.041,28
24/06/2024	403486	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.897,81	392.939,09
24/06/2024	688957	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		3.071,63	396.010,72
24/06/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		27.717,83	423.728,55
27/06/2024	ABD---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	423.728,55		0,00
29/07/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		1.116,92	1.116,92
29/07/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		48.180,80	49.297,72
29/07/2024	606266	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		205.458,07	254.755,79
29/07/2024	364228	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		16.392,50	271.148,29
29/07/2024	677567	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		3.071,63	274.219,92
29/07/2024	686339	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		121.542,23	395.762,15
29/07/2024	718934	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		11.395,17	407.157,32
30/07/2024	ABD---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	407.157,32		0,00
27/08/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		1.250,02	1.250,02
27/08/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		79.117,69	80.367,71
27/08/2024	476138	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		167.383,94	247.751,65
27/08/2024	348412	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		24.802,25	272.553,90
27/08/2024	486717	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		123.465,77	396.019,67
27/08/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		13.322,04	409.341,71
29/08/2024	ABD---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	409.341,71		0,00
24/09/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		1.656,56	1.656,56
24/09/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		99.653,04	101.309,60
24/09/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		30.743,52	132.053,12
24/09/2024	539756	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		145.671,77	277.724,89

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

29030-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/09/2024	341783	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		24.802,25	302.527,14
24/09/2024	552967	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		118.808,85	421.335,99
26/09/2024	ABD---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	421.335,99		0,00
28/10/2024	931325	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		119.115,58	119.115,58
28/10/2024	368589	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.717,04	144.832,62
28/10/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.239,14	147.071,76
28/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		102.859,32	249.931,08
28/10/2024	994176	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		147.863,64	397.794,72
29/10/2024	ABD---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	395.574,67		2.220,05
30/10/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	2.220,05		0,00
26/11/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		98.484,42	98.484,42
26/11/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.667,55	101.151,97
26/11/2024	383690	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.897,81	127.049,78
26/11/2024	345243	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		117.567,39	244.617,17
26/11/2024	427578	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		131.282,56	375.899,73
26/11/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		15.479,86	391.379,59
28/11/2024	ABD---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	391.379,59		0,00
06/12/2024	262865	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		7.269,85	7.269,85
06/12/2024	483993	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		64.514,63	71.784,48
06/12/2024	487226	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		12.053,11	83.837,59
06/12/2024	321809	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		96.986,53	180.824,12
06/12/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		12.445,19	193.269,31
06/12/2024	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		33.093,67	226.362,98
06/12/2024	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		154.499,35	380.862,33
09/12/2024	ABD---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	380.862,33		0,00
17/12/2024	741245	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		61.077,28	61.077,28
17/12/2024	775810	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		138.160,13	199.237,41
17/12/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		17.933,87	217.171,28
17/12/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		141.530,39	358.701,67
17/12/2024	410989	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		8.600,54	367.302,21
19/12/2024	ABD---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	330.372,23		36.929,98
20/12/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	36.929,98		0,00

SALDO ATUAL : 0,00