

MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES
R. LUCIO CAVALLI, 246
98370-000 CENTRO RS

88200-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/02/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		13,45	13,45
22/04/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13,45		0,00
08/07/2021	9E4----85	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI A URUG		14.916,23	14.916,23
08/07/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.916,23		0,00
07/10/2021	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 11426320000124 MAC F	2.850,00		-2.850,00
07/10/2021	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 11426320000124 MAC F	15.100,00		-17.950,00
07/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.950,00	0,00
14/12/2021	NCX000443	DEP DINHEIRO CAIXA AG		370,00	370,00
14/12/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	370,00		0,00
22/12/2021	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 01202725040 MAICON D	370,00		-370,00
22/12/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		13,78	-356,22
22/12/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		356,22	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519