

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN			PAG.:0001		
95933-000 CENTRO RS					
Período: De 01/2022 A 12/2022					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		300.000,00	300.000,00
27/01/2022	ABD----33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	245.123,53		54.876,47
28/01/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		18.987,05	73.863,52
28/01/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		79.198,10	153.061,62
15/02/2022	394157	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		27.944,47	181.006,09
15/02/2022	923499	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		82.397,33	263.403,42
15/02/2022	934622	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		5.115,99	268.519,41
22/02/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		57.720,55	326.239,96
22/02/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		19.469,44	345.709,40
22/02/2022	756195	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		25.006,52	370.715,92
22/02/2022	404472	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		66.372,08	437.088,00
22/02/2022	404543	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		5.734,00	442.822,00
23/02/2022	307827	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		19.294,96	462.116,96
24/02/2022	ABD----34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	292.988,32		169.128,64
23/03/2022	103249	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		67.152,38	236.281,02
23/03/2022	104254	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		5.704,42	241.985,44
23/03/2022	113931	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		23.879,80	265.865,24
23/03/2022	332468	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		19.294,96	285.160,20
23/03/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		19.410,59	304.570,79
23/03/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		59.836,98	364.407,77
24/03/2022	ABD----35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	310.432,43		53.975,34
26/04/2022	354716	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		19.294,96	73.270,30
26/04/2022	893463	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		62.273,83	135.544,13
26/04/2022	894516	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		10.616,11	146.160,24
26/04/2022	937187	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		21.125,09	167.285,33
28/04/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		64.924,24	232.209,57
28/04/2022	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		19.394,02	251.603,59
28/04/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		63.288,11	314.891,70
28/04/2022	ABD----36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	314.891,70		0,00
24/05/2022	991211	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		62.493,45	62.493,45
24/05/2022	993639	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.891,29	65.384,74
24/05/2022	388863	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		19.294,96	84.679,70
24/05/2022	241438	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		12.772,66	97.452,36
24/05/2022	293869	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.627,48	117.079,84
25/05/2022	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		134.121,71	251.201,55
25/05/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		62.493,45	313.695,00
25/05/2022	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		6.678,07	320.373,07
26/05/2022	ABD----37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	320.373,07		0,00
27/06/2022	358594	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		19.294,96	19.294,96
27/06/2022	559719	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.627,48	38.922,44
27/06/2022	600616	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.770,82	41.693,26
27/06/2022	598011	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		74.855,78	116.549,04
29/06/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		64.852,75	181.401,79
29/06/2022	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		127.782,47	309.184,26
29/06/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.247,89	316.432,15
29/06/2022	ABD----38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	316.432,15		0,00
26/07/2022	887081	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		75.110,98	75.110,98
26/07/2022	888855	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.770,82	77.881,80
26/07/2022	336818	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		12.869,86	90.751,66
26/07/2022	611677	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		19.627,48	110.379,14
28/07/2022	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		129.200,04	239.579,18
28/07/2022	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		6.835,99	246.415,17
28/07/2022	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		70.864,41	317.279,58
28/07/2022	ABD----39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	317.279,58		0,00
29/08/2022	165831	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		31.854,36	31.854,36
29/08/2022	356256	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		12.869,86	44.724,22
29/08/2022	329336	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		79.846,02	124.570,24
29/08/2022	332366	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.770,82	127.341,06
30/08/2022	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		121.898,94	249.240,00
30/08/2022	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.159,56	256.399,56

Continua na pagina 2

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

29030-0

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2022	313727	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V		69.093,65	325.493,21
30/08/2022	ABD----40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	325.493,21		0,00
27/09/2022	397191	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		74.032,45	74.032,45
27/09/2022	398235	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.770,82	76.803,27
27/09/2022	328037	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.390,35	78.193,62
28/09/2022	214332	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		22.684,20	100.877,82
29/09/2022	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.172,80	108.050,62
29/09/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		82.112,47	190.163,09
29/09/2022	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		126.191,47	316.354,56
29/09/2022	ABD----41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	316.354,56		0,00
25/10/2022	323773	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		7.818,42	7.818,42
25/10/2022	641782	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.770,82	10.589,24
25/10/2022	643469	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		22.684,20	33.273,44
25/10/2022	642913	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		77.704,29	110.977,73
27/10/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.300,90	118.278,63
27/10/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		73.176,20	191.454,83
27/10/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		129.480,85	320.935,68
27/10/2022	ABD----42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	320.935,68		0,00
21/11/2022	553444	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		22.684,20	22.684,20
22/11/2022	374091	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		76.645,92	99.330,12
22/11/2022	375097	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.770,82	102.100,94
22/11/2022	348374	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.390,35	103.491,29
24/11/2022	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		130.739,15	234.230,44
24/11/2022	ABD----43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	320.041,27		-85.810,83
24/11/2022	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		7.472,08	-78.338,75
24/11/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		78.338,75	0,00
12/12/2022	934752	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE		40.154,96	40.154,96
12/12/2022	936468	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		8.324,36	48.479,32
12/12/2022	379929	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		5.172,21	53.651,53
12/12/2022	700005	DOC 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		361,41	54.012,94
13/12/2022	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		32.402,75	86.415,69
13/12/2022	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		87.699,12	174.114,81
14/12/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		131.159,81	305.274,62
14/12/2022	ABD----44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	305.274,62		0,00
20/12/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		350.000,00	350.000,00
21/12/2022	ABD----45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	299.841,35		50.158,65
26/12/2022	553711	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSC		23.201,37	73.360,02
26/12/2022	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		25.941,61	99.301,63
26/12/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.770,82	102.072,45
26/12/2022	385000	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		1.390,35	103.462,80
27/12/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	103.462,80		0,00
27/12/2022	SI00855	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		84.080,99	84.080,99
27/12/2022	SI00864	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	84.080,99		0,00
28/12/2022	SI00491	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC	71.522,32		-71.522,32
28/12/2022	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		71.522,32	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519