

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2025	406071	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		84.293,29	84.293,29
29/01/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		42.032,22	126.325,51
29/01/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		105.607,21	231.932,72
29/01/2025	375595	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		8.593,75	240.526,47
29/01/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		177.877,81	418.404,28
30/01/2025	ABD----73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	5.398,55		413.005,73
30/01/2025	ABD----72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	413.005,73		0,00
26/02/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		437.007,91	437.007,91
27/02/2025	ABD----74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	437.007,91		0,00
25/03/2025	936384	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		9.369,26	9.369,26
25/03/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.094,73	11.463,99
25/03/2025	387873	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		71.501,19	82.965,18
25/03/2025	971464	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		135.007,16	217.972,34
25/03/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		49.744,70	267.717,04
25/03/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		168.958,83	436.675,87
27/03/2025	ABD----75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	436.675,87		0,00
25/04/2025	331700	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		10.656,25	10.656,25
25/04/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.006,37	12.662,62
25/04/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		88.682,91	101.345,53
25/04/2025	594886	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE -		139.152,89	240.498,42
25/04/2025	340074	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		29.026,10	269.524,52
25/04/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		187.353,22	456.877,74
29/04/2025	ABD----76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	456.877,74		0,00
27/05/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		1.678,74	1.678,74
27/05/2025	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		85.569,23	87.247,97
27/05/2025	408201	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		10.746,56	97.994,53
27/05/2025	408211	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		29.026,10	127.020,63
27/05/2025	974839	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		9.500,00	136.520,63
27/05/2025	410554	TED 53437200000172 SME CANUDOS VALE - FU		141.314,57	277.835,20
28/05/2025	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		172.387,49	450.222,69
29/05/2025	ABD----77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	450.222,69		0,00
26/06/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		2.103,22	2.103,22
26/06/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		73.491,80	75.595,02
26/06/2025	358740	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		10.656,25	86.251,27
26/06/2025	358752	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		11.444,76	97.696,03
26/06/2025	304797	TED 53437200000172 SME CANUDOS VALE - FU		144.185,51	241.881,54
26/06/2025	366034	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		27.435,95	269.317,49
26/06/2025	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		9.348,50	278.665,99
26/06/2025	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		174.489,54	453.155,53
27/06/2025	ABD----78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	453.155,53		0,00
29/07/2025	934772	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		7.776,91	7.776,91
29/07/2025	337629	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE		23.917,33	31.694,24
29/07/2025	340304	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		10.927,06	42.621,30
29/07/2025	340304	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		15.347,64	57.968,94
29/07/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		77.403,98	135.372,92
29/07/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		5.034,82	140.407,74
29/07/2025	993672	TED 53437200000172 SME CANUDOS VALE - FU		142.678,86	283.086,60
29/07/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		165.308,41	448.395,01
30/07/2025	ABD----79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	448.395,01		0,00
26/08/2025	666078	TED 53437200000172 SME CANUDOS VALE - FU		153.081,08	153.081,08
26/08/2025	384237	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		11.594,52	164.675,60
26/08/2025	384385	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		24.327,06	189.002,66
26/08/2025	387686	TED 11963245000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA		3.822,23	192.824,89
26/08/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		99.316,57	292.141,46
26/08/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		1.287,38	293.428,84
26/08/2025	734345	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		9.688,74	303.117,58
26/08/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC		152.191,20	455.308,78
28/08/2025	ABD----80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	455.308,78		0,00
26/09/2025	419695	TED 11963245000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA		4.374,15	4.374,15
26/09/2025	416594	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS		10.656,25	15.030,40

Continua na pagina 2

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.:0002			
=====					
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
26/09/2025	333549	TED 534372000000172 SME CANUDOS VALE - FU		158.665,95	173.696,35
26/09/2025	416603	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		17.627,06	191.323,41
26/09/2025	341047	TED 143332540000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		6.779,08	198.102,49
26/09/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		1.646,84	199.749,33
26/09/2025	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		88.550,53	288.299,86
26/09/2025	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		172.237,83	460.537,69
29/09/2025	ABD----81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	460.537,69		0,00
27/10/2025	375539	TED 119632450000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA		4.525,95	4.525,95
27/10/2025	229073	TED 534372000000172 SME CANUDOS VALE - FU		134.928,81	139.454,76
27/10/2025	235173	TED 143332540000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		6.779,08	146.233,84
27/10/2025	378823	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		33.168,75	179.402,59
27/10/2025	378836	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		1.814,56	181.217,15
27/10/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		32.363,82	213.580,97
27/10/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		85.938,71	299.519,68
27/10/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		161.425,27	460.944,95
28/10/2025	ABD----82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	460.944,95		0,00
25/11/2025	370403	TED 119632450000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA		4.525,95	4.525,95
25/11/2025	368880	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		43.178,75	47.704,70
25/11/2025	368917	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		1.814,56	49.519,26
25/11/2025	603774	TED 534372000000172 SME CANUDOS VALE - FU		154.443,73	203.962,99
25/11/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		1.853,40	205.816,39
25/11/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		71.395,50	277.211,89
25/11/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		186.296,79	463.508,68
27/11/2025	ABD----83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	461.774,73		1.733,95
27/11/2025	ABD----84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	1.733,95		0,00
10/12/2025	379958	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		25.211,80	25.211,80
10/12/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		86.756,81	111.968,61
10/12/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		115.698,93	227.667,54
10/12/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		194.574,06	422.241,60
11/12/2025	ABD----85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	422.241,60		0,00
23/12/2025	390293	TED 119632450000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA		4.222,35	4.222,35
23/12/2025	390637	TED 119632450000130 RS 430461 FMS CT SUS		11.427,06	15.649,41
23/12/2025	839157	TED 534372000000172 SME CANUDOS VALE - FU		152.977,70	168.627,11
23/12/2025	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		102.041,18	270.668,29
23/12/2025	I00147	DEBITO TED/IB 534372000000172 SME CANUDOS	100.000,00		170.668,29
23/12/2025	401947	TED 042182630000122 PREF MUN CANUDOS DO V		190.333,09	361.001,38
23/12/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 042182630000122 MUNIC		105.602,87	466.604,25
29/12/2025	ABD----86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	466.604,25		0,00
=====					
				SALDO ATUAL :	0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					