

MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA  
R. GARIBALDI, 41  
98450-000 CENTRO RS

52791-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2021	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 04215834015 WILSON A	6.895,29		-6.895,29
24/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		470,19	-6.425,10
24/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		6.425,10	0,00
07/06/2021	557385	TED 87612883000179 PREF MUN VICENTE DUTR		800.000,00	800.000,00
07/06/2021		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		799.998,00
07/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	800.000,00		-2,00
07/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2,00	0,00
08/06/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		800.000,00	800.000,00
08/06/2021	708073	ESTORNO TARIFA		2,00	800.002,00
08/06/2021	CX940731	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNIC	800.000,00		2,00
08/06/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2,00		0,00
23/11/2021	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 93264299000172 LITOG	18.000,00		-18.000,00
23/11/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		18.000,00	0,00
17/12/2021	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNIC	803,37		-803,37
17/12/2021	I01599	DEBITO TED/IB 94389400000184 MCW PRODUTO	453,82		-1.257,19
17/12/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.255,59	-1,60
17/12/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2,00	0,40

SALDO ATUAL : 0,40

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519