

MUNICIPIO DE VALE REAL
 R. RIO BRANCO, 659
 95778-000 VILA NOVA RS

73472-7

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			19,50
28/05/2026	365968	TED 13936107000198 CAMARA MUNICIPAL DE V		28.985,49	29.004,99
28/05/2026	370159	TED 14747955000111 PM DE VALE REAL FAPS		166.656,83	195.661,82
28/05/2026	370213	TED 14747955000111 PREF MUNIC DE VALE RE		4.162,99	199.824,81
28/05/2026	370580	TED 92123918000146 PREFEITURA MUNICIPAL		239.371,58	439.196,39
28/05/2026	370984	TED 92123918000146 PREF MUNIC VALE REAL		86.335,33	525.531,72
28/05/2026	378690	TED 92123918000146 PREFEITURA MUNICIPAL		9.299,11	534.830,83
29/05/2026	3YI1---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	26.472,10		508.358,73
29/05/2026	3YI1---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	177.683,37		330.675,36
29/05/2026	416198	TED 13245103000163 FUNDO MUNICIPAL DE SA		511,96	331.187,32
29/05/2026	313970	TED 13245103000163 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.634,71	332.822,03
29/05/2026	375062	TED 92123918000146 PREF MUN DE VALE REAL		141.081,03	473.903,06
29/05/2026	598991	TED 13245103000163 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.503,33	476.406,39
29/05/2026	599825	TED 13245103000163 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.402,58	481.808,97
29/05/2026	599977	TED 13245103000163 FUNDO MUNICIPAL DE SA		34.310,29	516.119,26
29/05/2026	600319	TED 13245103000163 FUNDO MUNICIPAL DE SA		50.183,85	566.303,11
29/05/2026	3YI1---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	553.157,43		13.145,68
29/05/2026	CX679598	PAGAMENTO PIX 70633835072 CLAUDIA HAYASH	3.043,01		10.102,67
29/05/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123918000146 MUNIC	8.904,91		1.197,76
29/05/2026	CX741208	PAGAMENTO PIX 82380333068 Ana Paula Gros	712,45		485,31
29/05/2026	CX741164	PAGAMENTO PIX 02919425048 THAIS ROBERTA	465,81		19,50

SALDO ATUAL : 19,50

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519