

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

52791-3

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
11/05/2026	9E4---98	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI A.URUG		1.000,00	1.000,00
11/05/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	18,90		981,10
27/05/2026	973255	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO EN		681,23	1.662,33
27/05/2026	976483	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBL		81.511,05	83.173,38
27/05/2026	977827	TED 61085336000199 SME VICENTE DUTRA FEB		302.429,09	385.602,47
27/05/2026	324790	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		12.115,88	397.718,35
27/05/2026	328285	TED 87612883000179 PM V DUTRA REC EXTRA		18.446,88	416.165,23
27/05/2026	328916	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE		70.430,48	486.595,71
27/05/2026	329270	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		84.711,91	571.307,62
27/05/2026	329580	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		215.355,82	786.663,44
27/05/2026	3D83---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	19.366,26		767.297,18
27/05/2026	3D83---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	762.462,08		4.835,10
27/05/2026	3D83---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	3.854,00		981,10
27/05/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNIC	981,10		0,00
27/05/2026	1663878	RESSARC DIVERSOS		18,90	18,90
29/05/2026	356820	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE		746,05	764,95
29/05/2026	356881	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		54,79	819,74
29/05/2026	3D83---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	54,79		764,95
29/05/2026	3D83---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	746,05		18,90
29/05/2026	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNIC	18,90		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519