

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
AV. URUGUAI, 679
98910-000 CENTRO RS

39545-1

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2023	479894	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		590.855,19	590.855,19
30/01/2023	SI00878	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		1.613,41	592.468,60
30/01/2023	3KDJ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	590.855,19		1.613,41
03/02/2023	I00282	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICIPIO D	1.613,41		0,00
24/02/2023	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.873,26	4.873,26
24/02/2023	526402	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		834.229,25	839.102,51
27/02/2023	3KDJ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	833.962,27		5.140,24
27/02/2023	3KDJ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	5.140,24		0,00
16/03/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 00923782001 TAMARA B		186,15	186,15
20/03/2023	SI01959	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC	186,15		0,00
29/03/2023	SI01232	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.489,07	7.489,07
29/03/2023	755488	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		883.766,23	891.255,30
30/03/2023	3KDJ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	889.137,71		2.117,59
03/04/2023	SI00628	TRANSF ENTRE CONTAS 75799820053 MARCIA Z		196,00	2.313,59
03/04/2023	3KDJ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.117,59		196,00
06/04/2023	SI02255	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC	196,00		0,00
10/04/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 95412140025 ROSANE D		840,52	840,52
12/04/2023	SI01304	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC	840,52		0,00
26/04/2023	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.227,30	7.227,30
26/04/2023	822458	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		869.583,89	876.811,19
27/04/2023	3KDJ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	876.811,19		0,00
29/05/2023	SI01555	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.172,20	6.172,20
29/05/2023	271574	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		864.639,39	870.811,59
30/05/2023	3KDJ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	688.333,68		182.477,91
30/05/2023	3KDJ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	163.815,73		18.662,18
30/05/2023	3KDJ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.348,16		16.314,02
31/05/2023	077529	TED 00000586511016 ROSANI ELISANDRA K FO		1.603,12	17.917,14
31/05/2023	3KDJ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	20.955,20		-3.038,06
31/05/2023	NCX001575	DEP DINHEIRO CAIXA AG 95064672004 ELIZET		3.038,06	0,00
12/06/2023	434805	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		397.186,78	397.186,78
13/06/2023	3KDJ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	397.186,78		0,00
27/07/2023	SI01877	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.686,16	4.686,16
28/06/2023	420004	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		923.162,25	927.848,41
29/06/2023	I00096	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICIPIO D	4.686,16		923.162,25
29/06/2023	3KDJ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	923.162,25		0,00
27/07/2023	SI01183	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		2.685,92	2.685,92
27/07/2023	387527	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		920.197,50	922.883,42
28/07/2023	3KDJ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	922.883,42		0,00
30/08/2023	857246	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		925.852,31	925.852,31
30/08/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.403,95	930.256,26
30/08/2023	3KDJ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	930.256,26		0,00
27/09/2023	357729	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		633.879,37	633.879,37
28/09/2023	SI00682	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.003,15	637.882,52
28/09/2023	3KDJ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	637.882,52		0,00
25/10/2023	358593	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		635.021,22	635.021,22
26/10/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.009,13	639.030,35
26/10/2023	3KDJ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	625.138,84		13.891,51
26/10/2023	3KDJ---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	13.891,51		0,00
29/11/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		8.010,59	8.010,59
29/11/2023	806950	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		651.010,47	659.021,06
29/11/2023	3KDJ---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	659.021,06		0,00
13/12/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		842,86	842,86
13/12/2023	370294	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		295.378,72	296.221,58
13/12/2023	455766	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1,00	296.222,58
13/12/2023	3KDJ---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	295.978,27		244,31
13/12/2023	3KDJ---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	244,31		0,00
26/12/2023	SI01264	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.739,07	7.739,07
26/12/2023	408183	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.220.955,27	1.228.694,34
26/12/2023	3KDJ---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	1.228.694,34		0,00

SALDO ATUAL : 0,00