

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA  
AV. GUSTAVO KONIG, 95  
98758-000 CENTRO RS

11643-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/05/2022	645472	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		101.248,97	101.248,97
30/05/2022	CX267696	TRANSF ENTRE CONTAS 89652886068 CLOVIS R	3.937,23		97.311,74
30/05/2022	CX268180	TRANSF ENTRE CONTAS 02617228088 ALAISE F	3.203,57		94.108,17
30/05/2022	CX270492	TRANSF ENTRE CONTAS 47467460015 CLOVIS A	3.161,48		90.946,69
30/05/2022	CX271378	TRANSF ENTRE CONTAS 00156490080 DOUGLAS	2.672,99		88.273,70
30/05/2022	CX268946	TRANSF ENTRE CONTAS 00709674074 ALESSAND	2.335,10		85.938,60
30/05/2022	CX269440	TRANSF ENTRE CONTAS 89927702000 MARLI TE	2.485,43		83.453,17
30/05/2022	CX269920	TRANSF ENTRE CONTAS 03374609066 CAROLINE	3.988,17		79.465,00
30/05/2022	CX272212	TRANSF ENTRE CONTAS 00560692005 ELIANE D	1.728,99		77.736,01
30/05/2022	CX272568	TRANSF ENTRE CONTAS 67110754049 ELIO BAT	4.152,77		73.583,24
30/05/2022	CX271788	TRANSF ENTRE CONTAS 94292906068 ELENICE	2.081,28		71.501,96
30/05/2022	CX273884	TRANSF ENTRE CONTAS 03925370013 GRACIELI	1.593,51		69.908,45
30/05/2022	CX276164	TRANSF ENTRE CONTAS 00318725061 LUIS ROB	2.712,30		67.196,15
30/05/2022	CX273028	TRANSF ENTRE CONTAS 01435636023 FERNANDA	2.660,61		64.535,54
30/05/2022	CX273562	TRANSF ENTRE CONTAS 50385569068 FLAVIO V	3.338,90		61.196,64
30/05/2022	CX274332	TRANSF ENTRE CONTAS 00777824027 JANAINA	1.453,33		59.743,31
30/05/2022	CX275698	TRANSF ENTRE CONTAS 91106567072 LORECI A	4.801,55		54.941,76
30/05/2022	CX281922	TRANSF ENTRE CONTAS 60576928020 MARCI RO	2.919,72		52.022,04
30/05/2022	CX281432	TRANSF ENTRE CONTAS 00125870019 LURDES F	4.216,33		47.805,71
30/05/2022	CX282454	TRANSF ENTRE CONTAS 00535763069 MARCIA P	3.757,10		44.048,61
30/05/2022	CX283424	TRANSF ENTRE CONTAS 45238740000 DILSON D	2.027,74		42.020,87
30/05/2022	CX285920	TRANSF ENTRE CONTAS 41375661000 AMAURI D	1.810,21		40.210,66
30/05/2022	CX284426	TRANSF ENTRE CONTAS 65477774053 ROSA DE	2.008,24		38.202,42
30/05/2022	CX287294	TRANSF ENTRE CONTAS 02819067000 SILVIA V	2.271,42		35.931,00
30/05/2022	CX288022	TRANSF ENTRE CONTAS 00714350001 TAIZE AN	3.323,12		32.607,88
30/05/2022	CX285186	TRANSF ENTRE CONTAS 00008772045 RUTE IRM	2.282,82		30.325,06
30/05/2022	CX286620	TRANSF ENTRE CONTAS 97903787004 SILVANA	3.487,46		26.837,60
30/05/2022	CX289366	TRANSF ENTRE CONTAS 01591868033 TATIANE	2.364,96		24.472,64
30/05/2022	CX290500	TRANSF ENTRE CONTAS 04612448022 THAIS ED	2.672,99		21.799,65
30/05/2022	CX291030	TRANSF ENTRE CONTAS 04211259180 THIAGO S	1.952,44		19.847,21
30/05/2022	CX291570	TRANSF ENTRE CONTAS 01971823058 VILMAR D	3.674,81		16.172,40
30/05/2022	CX403711	TRANSF ENTRE CONTAS 89927702000 MARLI TE		325,00	16.497,40
30/05/2022	CX523327	TRANSF ENTRE CONTAS 02638534030 DAIANA P	2.117,21		14.380,19
30/05/2022	CX524066	TRANSF ENTRE CONTAS 00478981007 ELOI GUI	2.325,57		12.054,62
30/05/2022	S12243	DEBITO T.E.D. 00723056064 LIVIA PADILHA	4.803,02		7.251,60
30/05/2022	S12244	DEBITO T.E.D. 03241886093 TALIA BANDEIRA	1.593,51		5.658,09
30/05/2022	S12246	DEBITO T.E.D. 01248688007 SIMONI JULIANA	2.672,99		2.985,10
30/05/2022	430052	ESTORNO T.E.D.		1.593,51	4.578,61
30/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		4.565,61
30/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		4.552,61
30/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		4.539,61
31/05/2022	S12249	DEBITO T.E.D. 03241886093 TALIA BANDEIRA	1.593,51		2.946,10
31/05/2022	CX868472	TRANSF ENTRE CONTAS 00505707063 LUCAS RA	2.335,10		611,00
31/05/2022	CX873201	TRANSF ENTRE CONTAS 50385569068 FLAVIO V		325,00	936,00
31/05/2022	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 00560692005 ELIANE D		56,47	992,47
31/05/2022	116435	RESSARC GERENC ATIVIDADES		39,00	1.031,47
31/05/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		1.018,47
01/06/2022	116435	RESSARC GERENC ATIVIDADES		13,00	1.031,47
24/06/2022	323750	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		94.436,75	95.468,22
28/06/2022	3KD5---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	93.659,80		1.808,42
26/07/2022	531457	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		93.981,82	95.790,24
27/07/2022	3KD5---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	95.790,24		0,00
26/08/2022	933375	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		102.160,18	102.160,18
26/08/2022	3KD5---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	102.160,18		0,00
27/09/2022	417702	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		97.120,58	97.120,58
27/09/2022	3KD5---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	97.120,58		0,00
25/10/2022	705027	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		101.321,05	101.321,05
25/10/2022	3KD5---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	95.297,29		6.023,76
25/10/2022	3KD5---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	2.069,44		3.954,32
25/10/2022	3KD5---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	3.954,32		0,00

Continua na pagina 2

=====

CCPI REGIOES DAS CULTURAS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA  
AV. GUSTAVO KONIG, 95  
98758-000 CENTRO RS

11643-5

PAG.:0002

=====

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2022	3KD5--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	100.210,54		-100.210,54
28/11/2022	386490	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		100.210,54	0,00
07/12/2022	902170	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		91.512,08	91.512,08
07/12/2022	3KD5---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	91.512,08		0,00
22/12/2022	704709	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		176.765,14	176.765,14
22/12/2022	3KD5---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	176.765,14		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====