

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

11643-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2023	672509	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		22.876,36	22.876,36
27/01/2023	3KD5---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	22.876,36		0,00
30/01/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		7.272,26	7.272,26
16/02/2023	8666400	BLOQUEIO JUDICIAL	7.272,26		0,00
22/02/2023	8666400	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.272,26	7.272,26
24/02/2023	3KD5---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	1.173,03		6.099,23
24/02/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		1.173,03	7.272,26
24/02/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		9.600,00	16.872,26
24/02/2023	848815	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		68.580,28	85.452,54
24/02/2023	3KD5---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	85.452,54		0,00
24/02/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		59,82	59,82
27/03/2023	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		59,82	119,64
27/03/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		15.200,00	15.319,64
27/03/2023	492627	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		100.738,42	116.058,06
28/03/2023	3KD5---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	116.058,06		0,00
26/04/2023	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		13.600,00	13.600,00
26/04/2023	278102	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		96.590,08	110.190,08
26/04/2023	3KD5---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	108.539,68		1.650,40
26/04/2023	3KD5---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1.650,40		0,00
26/04/2023	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		6.754,46	6.754,46
26/04/2023	644710	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		13.599,36	20.353,82
26/04/2023	3KD5---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	20.353,82		0,00
29/05/2023	631519	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		110.095,54	110.095,54
29/05/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		18.940,08	129.035,62
29/05/2023	3KD5---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	129.035,62		0,00
29/05/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.744,58	3.744,58
29/05/2023	3KD5---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	3.744,58		0,00
27/06/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		16.059,82	16.059,82
27/06/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.143,33	19.203,15
27/06/2023	381440	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		114.486,36	133.689,51
27/06/2023	3KD5---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	133.689,51		0,00
26/07/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.143,33	3.143,33
26/07/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		59,82	3.203,15
26/07/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		16.400,00	19.603,15
26/07/2023	354118	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		112.248,39	131.851,54
28/07/2023	3KD5---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	131.851,54		0,00
28/08/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		16.000,00	16.000,00
28/08/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		59,82	16.059,82
28/08/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.038,55	19.098,37
28/08/2023	386856	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		124.169,47	143.267,84
28/08/2023	3KD5---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	143.267,84		0,00
27/09/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		16.059,82	16.059,82
27/09/2023	017862	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		119.742,83	135.802,65
27/09/2023	3KD5---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	135.802,65		0,00
28/09/2023	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		800,00	800,00
29/09/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		9,00	809,00
29/09/2023	I00232	DEBITO TED/IB 01611828000220 FUNDEB	800,00		9,00
29/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		0,00
25/10/2023	351292	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		123.023,13	123.023,13
25/10/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		59,82	123.082,95
25/10/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		31.600,00	154.682,95
26/10/2023	3KD5---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	154.682,95		0,00
27/11/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		59,82	59,82
27/11/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		33.600,00	33.659,82
27/11/2023	598892	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		117.518,58	151.178,40
27/11/2023	3KD5---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	150.775,52		402,88
27/11/2023	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC	402,88		0,00
08/12/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		1.047,77	1.047,77
08/12/2023	3KD5---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	120.668,37		-119.620,60
08/12/2023	599149	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		119.620,60	0,00

SALDO ATUAL : 0,00