

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

11643-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/01/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		21.600,00	21.600,00
26/01/2024	003652	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		89.113,34	110.713,34
26/01/2024	3KD5---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	110.713,34		0,00
26/02/2024	381742	TED 01611828000149 MUN NOVA RAMADA MOVIM		20.800,00	20.800,00
26/02/2024	648544	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		78.508,99	99.308,99
26/02/2024	3KD5---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	99.308,99		0,00
22/03/2024	338757	TED 01611828000149 MUN NOVA RAMADA MOVIM		20.000,00	20.000,00
22/03/2024	737211	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		86.202,29	106.202,29
25/03/2024	3KD5---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	1.471,27		104.731,02
25/03/2024	3KD5---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	104.731,02		0,00
26/04/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		20.800,00	20.800,00
26/04/2024	3KD5---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	105.559,13		-84.759,13
26/04/2024	039282	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		84.759,13	0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519