

SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VISTA D 82520-0  
 AV. TRES PASSOS, 271  
 98918-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2025	NCX000201	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,05	0,05
28/05/2025	001378	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		80.000,00	80.000,05
28/05/2025	402981	TED 87612867000186 PM BVB CTA CORRENTE		780,00	80.780,05
28/05/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		80.780,04
29/05/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1,00		80.779,04
29/05/2025	850011	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		332.865,95	413.644,99
29/05/2025	NCX000398	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,05	413.645,04
29/05/2025	68GJ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	413.645,95		-0,91
29/05/2025	NCX000409	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,91	0,00
29/05/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	1,00
05/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		0,99
25/06/2025	098441	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		245.317,47	245.318,46
26/06/2025	68GJ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	245.317,47		0,99
26/06/2025	341882	TED 87612867000186 PM BVB CTA CORRENTE		780,00	780,99
26/06/2025	287559	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		407.499,19	408.280,18
27/06/2025	68GJ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	408.279,19		0,99
03/07/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 87612867000186 MUNIC	0,99		0,00
29/07/2025	930297	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		388.564,92	388.564,92
29/07/2025	349153	TED 87612867000186 PM BVB CTA CORRENTE		793,00	389.357,92
29/07/2025	349150	TED 87612867000186 PM BVB CTA MDE		1.478,41	390.836,33
29/07/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		390.836,32
30/07/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 87612867000186 MUNIC		65,00	390.901,32
30/07/2025	NCX000131	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	390.901,33
30/07/2025	68GJ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	390.901,33		0,00
27/08/2025	333290	TED 87612867000186 PM BVB CTA CORRENTE		325,00	325,00
27/08/2025	495413	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		408.143,66	408.468,66
27/08/2025	397764	TED 87612867000186 PM BVB CTA MDE		5.172,03	413.640,69
27/08/2025	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 87612867000186 MUNIC		121,33	413.762,02
27/08/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		413.762,01
28/08/2025	NCX000017	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	413.762,02
28/08/2025	68GJ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	413.762,02		0,00
25/09/2025	963036	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		435.073,60	435.073,60
25/09/2025	409942	TED 87612867000186 PM BVB BANRISUL C C E		195,00	435.268,60
25/09/2025	152983	TED 87612867000186 PREF MUN BVB-FPM		455,00	435.723,60
25/09/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		435.723,59
26/09/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 87612867000186 MUNIC		423,71	436.147,30
26/09/2025	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 87612867000186 MUNIC		1.694,41	437.841,71
26/09/2025	NCX000195	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	437.841,72
29/09/2025	68GJ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	437.841,72		0,00
27/10/2025	399814	TED 87612867000186 PM BVB CTA MDE		5.864,83	5.864,83
27/10/2025	399888	TED 87612867000186 PM BVB CTA CORRENTE		455,00	6.319,83
27/10/2025	758491	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		400.851,11	407.170,94
27/10/2025	758559	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		29.596,84	436.767,78
27/10/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		436.767,77
28/10/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 87612867000186 MUNIC		195,00	436.962,77
28/10/2025	NCX000089	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	436.962,78
28/10/2025	68GJ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	436.962,78		0,00
26/11/2025	801587	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		394.216,77	394.216,77
26/11/2025	801611	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		28.979,58	423.196,35
26/11/2025	805254	TED 87612867000186 PREF MUN BVB-FPM		130,00	423.326,35
26/11/2025	444081	TED 87612867000186 PM BVB BANRISUL C C E		195,00	423.521,35
26/11/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		423.521,34
27/11/2025	NCX000030	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	423.521,35
27/11/2025	68GJ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	419.971,03		3.550,32
27/11/2025	68GJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.550,32		0,00
11/12/2025	993150	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		199.203,12	199.203,12
11/12/2025	993244	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		17.838,55	217.041,67
12/12/2025	68GJ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	217.041,67		0,00
23/12/2025	853068	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		384.817,18	384.817,18
23/12/2025	853185	TED 51267105000142 SME B V BURICA - FUND		28.997,93	413.815,11

