

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
R. 15 DE NOVEMBRO, 885  
98925-000 CENTRO RS

82830-3

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2025	COTA	INCENTIVO NOVOS SOCIOS		1,00	1,00
17/04/2025	COTA	INTEGRALIZACAO CAPITAL	1,00		0,00
17/04/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	1,00
28/04/2025	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	131,00
28/04/2025	646273	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		220.507,01	220.638,01
28/04/2025	COTA	ESTORNO DE LANCAMENTO	1,00		220.637,01
29/04/2025	680A---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	218.399,61		2.237,40
30/04/2025	680A---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.237,40		0,00
29/05/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	130,00
29/05/2025	231876	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		37.956,69	38.086,69
29/05/2025	232417	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		183.227,32	221.314,01
29/05/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		221.314,00
30/05/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		0,01	221.314,01
30/05/2025	680A---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	221.314,01		0,00
09/06/2025	022604	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		144.295,63	144.295,63
09/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	0,01		144.295,62
10/06/2025	0306	ESTORNO TARIFA		0,01	144.295,63
10/06/2025	680A---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	144.295,63		0,00
26/06/2025	294774	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		219.062,94	219.062,94
26/06/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	219.192,94
27/06/2025	680A---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	219.192,94		0,00
30/07/2025	805005	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		219.207,20	219.207,20
30/07/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	219.337,20
31/07/2025	680A---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	219.337,20		0,00
28/08/2025	733308	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		219.461,45	219.461,45
28/08/2025	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	219.591,45
28/08/2025	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	219.721,45
28/08/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC	130,00		219.591,45
29/08/2025	680A---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	219.591,45		0,00
29/09/2025	385032	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		226.826,72	226.826,72
29/09/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	226.956,72
30/09/2025	680A---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	226.956,72		0,00
27/10/2025	295251	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		228.892,62	228.892,62
27/10/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	229.022,62
28/10/2025	680A---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	229.022,62		0,00
27/11/2025	929920	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		230.915,57	230.915,57
27/11/2025	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	231.045,57
28/11/2025	680A---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	231.045,57		0,00
09/12/2025	703926	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		100.441,51	100.441,51
10/12/2025	680A---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	100.441,51		0,00
23/12/2025	834771	TED 54331288000106 SME MAURICIO CARD FUN		141.167,46	141.167,46
24/12/2025	680A---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	141.167,46		0,00
24/12/2025	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		152.732,55	152.732,55
24/12/2025	680A---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	152.732,55		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519