

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT
 AV. GUSTAVO KONIG, 95
 98758-000 CENTRO RS

61113-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/05/2024	334792	TED 01611828000149 MUN NOVA RAMADA MOVIM		20.000,00	20.000,00
27/05/2024	082898	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		83.332,96	103.332,96
28/05/2024	59KN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	103.332,96		0,00
26/06/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		2.646,18	2.646,18
26/06/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		20.800,00	23.446,18
26/06/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		5.045,11	28.491,29
26/06/2024	59KN---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	109.867,40		-81.376,11
26/06/2024	039000	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		81.376,11	0,00
26/07/2024	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		19.200,00	19.200,00
26/07/2024	620017	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		80.395,63	99.595,63
26/07/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		2.172,49	101.768,12
26/07/2024	59KN---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	101.768,12		0,00
26/08/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		22.400,00	22.400,00
26/08/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		2.172,49	24.572,49
26/08/2024	407584	TED 01611828000220 SME NOVA RAMADA FEB		95.097,84	119.670,33
27/08/2024	59KN---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	119.670,33		0,00
25/09/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		36.263,02	36.263,02
25/09/2024	085743	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		114.698,81	150.961,83
26/09/2024	59KN---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	150.961,83		0,00
24/10/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		40.946,52	40.946,52
24/10/2024	289149	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		140.231,16	181.177,68
25/10/2024	59KN---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	177.809,04		3.368,64
25/10/2024	59KN---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	3.368,64		0,00
26/11/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		124,08	124,08
26/11/2024	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		1.720,75	1.844,83
26/11/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		519,84	2.364,67
26/11/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		39.200,00	41.564,67
26/11/2024	005570	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		139.109,31	180.673,98
26/11/2024	59KN---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	180.673,98		0,00
06/12/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.231,18	3.231,18
06/12/2024	417680	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		148.130,19	151.361,37
06/12/2024	59KN---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	151.361,37		0,00
19/12/2024	345375	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		100.000,00	100.000,00
19/12/2024	397189	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		55.311,86	155.311,86
19/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		58.001,20	213.313,06
19/12/2024	616717	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		30.000,00	243.313,06
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 54433939000179 SME NOVA		80.000,00	323.313,06
20/12/2024	59KN---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	323.313,06		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519