

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

61113-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		14.786,16	14.786,16
28/01/2025	59KN---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	4.823,42		9.962,74
28/01/2025	489600	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		36.878,09	46.840,83
28/01/2025	59KN---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	46.840,83		0,00
26/02/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		260,00	260,00
26/02/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		656,95	916,95
26/02/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		7.299,83	8.216,78
26/02/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		31.200,00	39.416,78
26/02/2025	913981	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		107.820,98	147.237,76
26/02/2025	59KN---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	147.237,76		0,00
27/03/2025	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.622,30	3.622,30
27/03/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		130,00	3.752,30
27/03/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		31.200,00	34.952,30
27/03/2025	410284	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		132.354,40	167.306,70
27/03/2025	59KN---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	167.306,70		0,00
28/04/2025	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		130,00	130,00
28/04/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		11.830,59	11.960,59
28/04/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		34.400,00	46.360,59
28/04/2025	651512	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		125.028,26	171.388,85
29/04/2025	59KN---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	171.388,85		0,00
28/05/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		46.838,95	46.838,95
28/05/2025	59KN---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	172.603,23		-125.764,28
28/05/2025	680861	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		125.764,28	0,00
26/06/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		45.521,19	45.521,19
26/06/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		276,50	45.797,69
26/06/2025	230337	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		125.991,69	171.789,38
26/06/2025	59KN---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	171.789,38		0,00
29/07/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		351,64	351,64
29/07/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		563,72	915,36
29/07/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		8.896,18	9.811,54
29/07/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		33.600,00	43.411,54
29/07/2025	068045	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		129.299,24	172.710,78
29/07/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		5.874,63	178.585,41
29/07/2025	59KN---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	178.585,41		0,00
27/08/2025	495029	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		169.504,63	169.504,63
27/08/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		46.555,45	216.060,08
27/08/2025	59KN---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	215.711,15		348,93
27/08/2025	59KN---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	348,93		0,00
26/09/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		48.235,11	48.235,11
26/09/2025	850915	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		183.851,14	232.086,25
26/09/2025	59KN---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	232.086,25		0,00
24/10/2025	842514	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		175.381,78	175.381,78
24/10/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		50.633,84	226.015,62
24/10/2025	59KN---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	226.015,62		0,00
26/11/2025	777262	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		154.289,70	154.289,70
26/11/2025	777348	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		12.081,22	166.370,92
26/11/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		47.748,42	214.119,34
26/11/2025	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		1,00	214.120,34
26/11/2025	59KN---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	214.120,34		0,00
08/12/2025	581098	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		177.290,37	177.290,37
08/12/2025	59KN---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	177.290,37		0,00
08/12/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		3.399,55	3.399,55
08/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54433939000179 SECRETARIA	3.399,55		0,00
19/12/2025	415992	TED 54433939000179 SME NOVA RAMADA - FUN		273.775,25	273.775,25
19/12/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 01611828000149 MUNIC		61.118,32	334.893,57
22/12/2025	59KN---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	330.327,60		4.565,97
22/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 54433939000179 SECRETARIA	4.565,97		0,00

SALDO ATUAL : 0,00