

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
AV. TREZE DE MAIO, 1922
98345-000 CENTRO RS

60453-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2023	275541	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		211.823,51	211.823,51
29/03/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		11.823,51
29/03/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	11.823,51		0,00
31/03/2023	430494	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		4.024,14	4.024,14
31/03/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	4.024,14		0,00
17/04/2023	356089	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		4.267,25	4.267,25
17/04/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	4.267,25		0,00
27/04/2023	914234	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		212.780,50	212.780,50
27/04/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		12.780,50
27/04/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	12.780,50		0,00
05/05/2023	511937	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		2.901,72	2.901,72
05/05/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	2.901,72		0,00
29/05/2023	796765	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		134.965,64	134.965,64
29/05/2023	795548	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		80.374,82	215.340,46
29/05/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		15.340,46
30/05/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	15.340,46		0,00
29/06/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		-200.000,00
29/06/2023	044954	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		78.892,45	-121.107,55
29/06/2023	044808	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		136.914,81	15.807,26
29/06/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	15.807,26		0,00
10/07/2023	066247	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		75.140,19	75.140,19
10/07/2023	070357	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		46.570,63	121.710,82
10/07/2023	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	121.710,82		0,00
20/07/2023	338930	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		4.265,69	4.265,69
20/07/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	4.265,69		0,00
27/07/2023	389428	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		77.805,71	77.805,71
27/07/2023	390097	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		133.474,80	211.280,51
27/07/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		11.280,51
27/07/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	11.280,51		0,00
02/08/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	530,24		-530,24
02/08/2023	592646	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		530,24	0,00
03/08/2023	336884	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		1.554,05	1.554,05
03/08/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	1.554,05		0,00
21/08/2023	451603	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		2.194,15	2.194,15
21/08/2023	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	2.194,15		0,00
28/08/2023	979166	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		61.555,65	61.555,65
28/08/2023	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	61.555,65		0,00
29/08/2023	828312	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		144.665,37	144.665,37
29/08/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	144.665,37		0,00
28/09/2023	234256	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		209.917,28	209.917,28
28/09/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	9.917,28		200.000,00
28/09/2023	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		0,00
27/10/2023	393589	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		210.291,52	210.291,52
27/10/2023	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		10.291,52
27/10/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	10.291,52		0,00
29/11/2023	903835	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		223.583,40	223.583,40
29/11/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		23.583,40
29/11/2023	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	23.583,40		0,00
07/12/2023	338152	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		94.835,61	94.835,61
07/12/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	94.835,61		0,00
21/12/2023	475263	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		39.375,10	39.375,10
21/12/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	39.375,10		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519