

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

60453-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2024	480689	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		221.465,55	221.465,55
04/01/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		21.465,55
04/01/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	21.465,55		0,00
08/01/2024	451558	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		5.297,94	5.297,94
08/01/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	5.297,94		0,00
12/01/2024	223743	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		16.372,57	16.372,57
12/01/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	16.372,57		0,00
26/01/2024	188700	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		29.970,49	29.970,49
26/01/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	29.970,49		0,00
06/02/2024	115099	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		1.668,32	1.668,32
06/02/2024	SI00669	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	1.668,32		0,00
15/02/2024	SI00683	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	1.084,82		-1.084,82
15/02/2024	696187	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		1.084,82	0,00
28/02/2024	568738	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		7.551,25	7.551,25
28/02/2024	568445	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		209.649,35	217.200,60
28/02/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		17.200,60
28/02/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	17.200,60		0,00
06/03/2024	691338	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		716,65	716,65
06/03/2024	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	716,65		0,00
19/03/2024	339641	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		2.757,67	2.757,67
19/03/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	2.757,67		0,00
22/03/2024	360389	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		5.165,28	5.165,28
22/03/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	5.165,28		0,00
27/03/2024	636764	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		143.790,67	143.790,67
27/03/2024	637334	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		85.001,10	228.791,77
27/03/2024	636750	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		5.546,75	234.338,52
27/03/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		34.338,52
27/03/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	34.338,52		0,00
24/04/2024	673439	TED 92005586000103 PM PINHAL-EDUCA		49.714,62	49.714,62
25/04/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	49.714,62		0,00
26/04/2024	443706	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		186.733,93	186.733,93
26/04/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	186.733,93		0,00
06/05/2024	166087	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		3.762,01	3.762,01
06/05/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	3.762,01		0,00
28/05/2024	928489	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		228.461,06	228.461,06
28/05/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		28.461,06
29/05/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	28.461,06		0,00
29/05/2024	565303	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		273,88	273,88
29/05/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	273,88		0,00
26/06/2024	392099	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		232.311,49	232.311,49
26/06/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		32.311,49
27/06/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	32.311,49		0,00
03/07/2024	822604	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		2.160,91	2.160,91
03/07/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	2.160,91		0,00
10/07/2024	093271	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		142.678,85	142.678,85
10/07/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	142.678,85		0,00
26/07/2024	792487	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		228.238,47	228.238,47
26/07/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		28.238,47
29/07/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	28.238,47		0,00
30/07/2024	516462	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		998,83	998,83
30/07/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	998,83		0,00
19/08/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	2.583,63		-2.583,63
19/08/2024	203677	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		2.583,63	0,00
21/08/2024	449738	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		3.092,74	3.092,74
21/08/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	3.092,74		0,00
27/08/2024	397292	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		4.438,77	4.438,77
27/08/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	4.438,77		0,00
28/08/2024	160228	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		129,95	129,95
28/08/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	129,95		0,00
29/08/2024	749764	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		223.670,37	223.670,37

Continua na pagina 2

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

60453-8

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		23.670,37
29/08/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	23.670,37		0,00
09/09/2024	153092	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		2.626,26	2.626,26
09/09/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	2.626,26		0,00
26/09/2024	249677	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		221.398,94	221.398,94
26/09/2024	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		21.398,94
26/09/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	21.398,94		0,00
29/10/2024	707547	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		229.481,55	229.481,55
29/10/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		29.481,55
29/10/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	29.481,55		0,00
28/11/2024	556282	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		223.458,98	223.458,98
28/11/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	200.000,00		23.458,98
28/11/2024	712531	TRANSF ENTRE CONTAS	23.458,98		0,00
06/12/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92005586000103 MUNIC	38.632,74		-38.632,74
06/12/2024	762961	TED 92005586000103 PM PINHAL -FEB		38.632,74	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519