

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. BERLIM, 240
93950-000 CENTRO RS

24382-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2025	493130	TED 55103558000194 SECRETARIA MUNICIPAL		100,00	100,00
30/05/2025	CAPITA	INTEGRALIZACAO CAPITAL	100,00		0,00
30/05/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		100,00	100,00
06/06/2025	927224	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		6.133,77	6.233,77
09/06/2025	6BMY---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.133,77		100,00
12/06/2025	902813	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		815.961,64	816.061,64
13/06/2025	6BMY---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	710.781,65		105.279,99
13/06/2025	6BMY---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	92.401,18		12.878,81
13/06/2025	6BMY---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	12.778,81		100,00
26/06/2025	193464	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		3.686,62	3.786,62
27/06/2025	6BMY---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	3.686,62		100,00
27/06/2025	400598	TED 88254891000153 PREFEITURA MUNICIPAL		101.843,86	101.943,86
27/06/2025	305024	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		851.712,77	953.656,63
30/06/2025	6BMY---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	944.122,51		9.534,12
01/07/2025	6BMY---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	3.690,72		5.843,40
01/07/2025	256164	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		1.325,44	7.168,84
01/07/2025	256182	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		7.766,06	14.934,90
02/07/2025	6BMY---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	7.766,06		7.168,84
02/07/2025	6BMY---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	2.631,75		4.537,09
02/07/2025	6BMY---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	1.325,44		3.211,65
02/07/2025	719074	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		4.739,88	7.951,53
03/07/2025	6BMY---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	4.739,88		3.211,65
03/07/2025	6BMY---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	3.111,65		100,00
07/07/2025	603930	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		5.505,63	5.605,63
08/07/2025	6BMY---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	5.505,63		100,00
09/07/2025	567249	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		7.828,29	7.928,29
10/07/2025	6BMY---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	7.828,29		100,00
14/07/2025	198815	TED 88254891000404 FME DOIS IRMAOS-FEB		780.705,08	780.805,08
14/07/2025	201703	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		17.381,80	798.186,88
15/07/2025	6BMY---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	796.697,14		1.489,74
15/07/2025	673474	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		4.391,60	5.881,34
15/07/2025	673529	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		4.388,26	10.269,60
16/07/2025	6BMY---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	8.779,86		1.489,74
16/07/2025	6BMY---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	1.389,74		100,00
17/07/2025	804597	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.702,25	2.802,25
18/07/2025	6BMY---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.702,25		100,00
23/07/2025	360707	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.566,62	3.666,62
24/07/2025	6BMY---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	3.566,62		100,00
30/07/2025	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 88254891000153 MUNIC		74.037,84	74.137,84
30/07/2025	379614	TED 11437296000129 PMDI FMS COMP INCENTI		30.948,60	105.086,44
30/07/2025	703797	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		869.247,46	974.333,90
30/07/2025	391153	TED 88254891000153 PMDI SALARIO		9.539,91	983.873,81
31/07/2025	6BMY---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	983.773,81		100,00
01/08/2025	479940	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.198,73	3.298,73
04/08/2025	6BMY---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	3.198,73		100,00
05/08/2025	069070	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		5.548,35	5.648,35
06/08/2025	6BMY---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	5.548,35		100,00
13/08/2025	019519	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.973,40	4.073,40
14/08/2025	6BMY---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	3.973,40		100,00
14/08/2025	983538	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		718,41	818,41
14/08/2025	175807	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		804.336,73	805.155,14
15/08/2025	6BMY---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	804.336,73		818,41
15/08/2025	6BMY---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	718,41		100,00
15/08/2025	688882	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.311,07	3.411,07
18/08/2025	6BMY---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	3.311,07		100,00
21/08/2025	870820	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		4.371,11	4.471,11
22/08/2025	6BMY---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	4.371,11		100,00
25/08/2025	779028	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.327,97	2.427,97
26/08/2025	6BMY---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	2.327,97		100,00
27/08/2025	366713	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		13.537,75	13.637,75

Continua na pagina 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. BERLIM, 240
93950-000 CENTRO RS

24382-7

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/08/2025	6BMY---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	13.537,75		100,00
28/08/2025	395569	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.002.755,86	1.002.855,86
29/08/2025	6BMY---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	1.002.755,86		100,00
03/09/2025	076000	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		16.586,88	16.686,88
04/09/2025	6BMY---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	16.586,88		100,00
04/09/2025	767032	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		13.388,92	13.488,92
04/09/2025	767045	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.694,91	17.183,83
05/09/2025	6BMY---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	13.388,92		3.794,91
05/09/2025	6BMY---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	3.694,91		100,00
08/09/2025	947001	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		5.549,79	5.649,79
09/09/2025	6BMY---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	5.549,79		100,00
09/09/2025	365072	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.811,45	2.911,45
11/09/2025	6BMY---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	2.811,45		100,00
12/09/2025	785153	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		803.543,53	803.643,53
12/09/2025	796242	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.726,40	806.369,93
15/09/2025	6BMY---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	2.726,40		803.643,53
15/09/2025	6BMY---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	803.543,53		100,00
25/09/2025	872558	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		999.232,19	999.332,19
26/09/2025	6BMY---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	991.849,12		7.483,07
26/09/2025	011828	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		4.529,12	12.012,19
30/09/2025	6BMY---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	4.529,12		7.483,07
30/09/2025	6BMY---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	7.383,07		100,00
01/10/2025	212882	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		6.071,91	6.171,91
02/10/2025	6BMY---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	6.071,91		100,00
03/10/2025	625826	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		4.475,40	4.575,40
08/10/2025	1	RESSARC DIVERSOS		3,50	4.578,90
08/10/2025	I00627	DEBITO TED/IB 55103558000194 SECRETARIA	100,00		4.478,90
08/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		4.475,40
09/10/2025	6BMY---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	4.475,40		0,00
13/10/2025	621546	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		4.529,37	4.529,37
14/10/2025	6BMY---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	4.529,37		0,00
14/10/2025	140915	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		802.083,72	802.083,72
14/10/2025	190680	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.541,67	804.625,39
15/10/2025	6BMY---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	2.541,67		802.083,72
15/10/2025	6BMY---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	802.083,72		0,00
16/10/2025	966539	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		986,50	986,50
17/10/2025	6BMY---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	986,50		0,00
30/10/2025	443401	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.189,93	1.189,93
30/10/2025	424987	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.024.507,30	1.025.697,23
31/10/2025	6BMY---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	1.189,93		1.024.507,30
31/10/2025	6BMY---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	1.024.507,30		0,00
31/10/2025	061387	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		166,49	166,49
03/11/2025	6BMY---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	166,49		0,00
11/11/2025	403958	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		866.192,53	866.192,53
12/11/2025	6BMY---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	866.192,53		0,00
13/11/2025	642437	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		153.674,21	153.674,21
13/11/2025	375593	TED 88254891000153 MUNICIPIO DE DOIS IRM		659.136,52	812.810,73
14/11/2025	6BMY---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	812.810,73		0,00
18/11/2025	209552	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.318,57	3.318,57
19/11/2025	6BMY---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	3.318,57		0,00
21/11/2025	975738	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.437,69	1.437,69
24/11/2025	6BMY---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	1.437,69		0,00
27/11/2025	374501	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.019.750,36	1.019.750,36
27/11/2025	384136	TED 88254891000153 MUNICIPIO DE DOIS IRM		10.689,05	1.030.439,41
28/11/2025	6BMY---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	1.030.439,41		0,00
01/12/2025	542954	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		83,24	83,24
02/12/2025	6BMY---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	83,24		0,00
02/12/2025	678751	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.370,00	3.370,00
03/12/2025	6BMY---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	3.370,00		0,00
11/12/2025	030568	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.489,99	1.489,99
12/12/2025	6BMY---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	1.489,99		0,00

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. BERLIM, 240
93950-000 CENTRO RS

24382-7

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2025	208730	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		698.996,41	698.996,41
12/12/2025	209065	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		3.538,15	702.534,56
15/12/2025	6BMY---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	3.538,15		698.996,41
15/12/2025	6BMY---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	698.996,41		0,00
15/12/2025	396504	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		11.114,10	11.114,10
17/12/2025	6BMY---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	11.114,10		0,00
17/12/2025	759076	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.507,72	2.507,72
18/12/2025	6BMY---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	2.507,72		0,00
19/12/2025	374079	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		15.153,08	15.153,08
22/12/2025	504507	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.760.350,77	1.775.503,85
23/12/2025	6BMY---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	1.760.350,77		15.153,08
23/12/2025	866686	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		15.866,23	31.019,31
24/12/2025	6BMY---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	15.866,23		15.153,08
24/12/2025	354743	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		6.723,17	21.876,25
26/12/2025	6BMY---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	15.153,08		6.723,17
26/12/2025	6BMY---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	6.723,17		0,00
29/12/2025	324345	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		658.262,45	658.262,45
29/12/2025	6BMY---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	655.441,16		2.821,29
30/12/2025	6BMY---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	2.821,29		0,00
30/12/2025	564693	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		29.603,42	29.603,42
30/12/2025	6BMY---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	29.603,42		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519