

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA 09150-8
 AV. KAINGANG, 292
 99860-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 14/01/2025 | 499033 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 58.105,57 | 58.105,57 |
| 14/01/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 58.105,57 | | 0,00 |
| 30/01/2025 | 059215 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 170.738,83 | 170.738,83 |
| 30/01/2025 | 4PKF---10 | DEB. FOLHA PAGTO 000010 | 170.738,83 | | 0,00 |
| 28/02/2025 | 588083 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 277.109,78 | 277.109,78 |
| 28/02/2025 | 4PKF---12 | DEB. FOLHA PAGTO 000012 | 277.109,78 | | 0,00 |
| 28/02/2025 | SI00293 | TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC | | 1.332,85 | 1.332,85 |
| 28/02/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 1.332,85 | | 0,00 |
| 10/03/2025 | 537480 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 3.825,19 | 3.825,19 |
| 10/03/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 3.825,19 | | 0,00 |
| 11/03/2025 | 648907 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 4.230,66 | 4.230,66 |
| 11/03/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 4.230,66 | | 0,00 |
| 14/03/2025 | 674501 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 1.098,46 | 1.098,46 |
| 14/03/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 1.098,46 | | 0,00 |
| 28/03/2025 | 963905 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 280.062,90 | 280.062,90 |
| 28/03/2025 | 4PKF---13 | DEB. FOLHA PAGTO 000013 | 278.562,66 | | 1.500,24 |
| 31/03/2025 | CX954771 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 1.500,24 | | 0,00 |
| 17/04/2025 | 820065 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 2.429,73 | 2.429,73 |
| 17/04/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 2.429,73 | | 0,00 |
| 29/04/2025 | 636962 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 300.549,31 | 300.549,31 |
| 29/04/2025 | 4PKF---14 | DEB. FOLHA PAGTO 000014 | 281.619,12 | | 18.930,19 |
| 29/04/2025 | CX651026 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.768,88 | | 16.161,31 |
| 29/04/2025 | SI00303 | TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC | 16.161,31 | | 0,00 |
| 19/05/2025 | 619439 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 2.274,98 | 2.274,98 |
| 19/05/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 2.274,98 | | 0,00 |
| 29/05/2025 | 200221 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 296.207,20 | 296.207,20 |
| 29/05/2025 | 4PKF---15 | DEB. FOLHA PAGTO 000015 | 287.966,38 | | 8.240,82 |
| 30/05/2025 | CX335977 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.784,78 | | 5.456,04 |
| 30/05/2025 | CX335949 | TRANSF ENTRE CONTAS 00357691067 CARLA CR | 1.538,69 | | 3.917,35 |
| 30/05/2025 | SI00087 | TRANSF ENTRE CONTAS 04035047082 ADEVANDR | 3.041,00 | | 876,35 |
| 30/05/2025 | SI00297 | TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC | 876,35 | | 0,00 |
| 27/06/2025 | 260968 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 295.549,87 | 295.549,87 |
| 27/06/2025 | 4PKF---14 | DEB. FOLHA PAGTO 000014 | 290.391,26 | | 5.158,61 |
| 27/06/2025 | CX877489 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.784,78 | | 2.373,83 |
| 27/06/2025 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 02897969032 LARISSA NUNES | 2.373,83 | | 0,00 |
| 03/07/2025 | 398767 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 8.851,01 | 8.851,01 |
| 03/07/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 8.851,01 | | 0,00 |
| 08/07/2025 | 589758 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 6.120,50 | 6.120,50 |
| 08/07/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 6.120,50 | | 0,00 |
| 09/07/2025 | 468273 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 1.254,00 | 1.254,00 |
| 09/07/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 1.254,00 | | 0,00 |
| 14/07/2025 | 980541 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 163.610,72 | 163.610,72 |
| 14/07/2025 | 4PKF---14 | DEB. FOLHA PAGTO 000014 | 161.712,27 | | 1.898,45 |
| 14/07/2025 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | 1.898,45 | | 0,00 |
| 15/07/2025 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 02897969032 LARISSA NUNES | 731,68 | | -731,68 |
| 15/07/2025 | CX83282 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 1.166,77 | | -1.898,45 |
| 15/07/2025 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.898,73 | 0,28 |
| 30/07/2025 | 911680 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 290.234,61 | 290.234,89 |
| 30/07/2025 | 4PKF---16 | DEB. FOLHA PAGTO 000016 | 286.449,83 | | 3.785,06 |
| 30/07/2025 | SI00273 | TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC | 0,28 | | 3.784,78 |
| 30/07/2025 | CX44968 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 3.784,78 | | 0,00 |
| 07/08/2025 | 208372 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 7.450,51 | 7.450,51 |
| 07/08/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 7.450,51 | | 0,00 |
| 15/08/2025 | SI00215 | TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC | | 13,00 | 13,00 |
| 15/08/2025 | 644853 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 1.427,57 | 1.440,57 |
| 15/08/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 1.440,57 | | 0,00 |
| 29/08/2025 | 296513 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 272.236,62 | 272.236,62 |
| 29/08/2025 | 4PKF---22 | DEB. FOLHA PAGTO 000022 | 269.451,84 | | 2.784,78 |
| 29/08/2025 | CX476938 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.784,78 | | 0,00 |
| 12/09/2025 | 708827 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 35.542,32 | 35.542,32 |

Continua na pagina 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA 09150-8
 AV. KAINGANG, 292
 99860-000 CENTRO RS PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 12/09/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 35.542,32 | | 0,00 |
| 29/09/2025 | 273702 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 271.251,49 | 271.251,49 |
| 29/09/2025 | 4PKF---23 | DEB. FOLHA PAGTO 000023 | 268.466,71 | | 2.784,78 |
| 29/09/2025 | CX281457 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.784,78 | | 0,00 |
| 03/10/2025 | 597371 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 8.015,67 | 8.015,67 |
| 03/10/2025 | 4PKF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 8.015,67 | | 0,00 |
| 29/10/2025 | 682713 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 271.862,88 | 271.862,88 |
| 29/10/2025 | 4PKF---32 | DEB. FOLHA PAGTO 000032 | 269.078,10 | | 2.784,78 |
| 29/10/2025 | CX940488 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.784,78 | | 0,00 |
| 27/11/2025 | 913025 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 294.393,82 | 294.393,82 |
| 27/11/2025 | 4PKF---35 | DEB. FOLHA PAGTO 000035 | 291.609,04 | | 2.784,78 |
| 27/11/2025 | CX675939 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 2.784,78 | | 0,00 |
| 09/12/2025 | 691766 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 118.860,49 | 118.860,49 |
| 09/12/2025 | 4PKF---39 | DEB. FOLHA PAGTO 000039 | 117.603,72 | | 1.256,77 |
| 09/12/2025 | CX619736 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 1.256,77 | | 0,00 |
| 23/12/2025 | 838943 | TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB | | 282.593,62 | 282.593,62 |
| 23/12/2025 | 4PKF---40 | DEB. FOLHA PAGTO 000040 | 279.555,82 | | 3.037,80 |
| 23/12/2025 | CX224831 | TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S | 3.037,80 | | 0,00 |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519