

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Período: 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

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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