

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

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	341620	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		2.658,00	2.658,00
04/05/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.658,00		0,00
06/05/2026	794249	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		1.274,64	1.274,64
06/05/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.274,64		0,00
07/05/2026	236973	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		6.119,71	6.119,71
07/05/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.119,71		0,00
11/05/2026	699554	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		62.095,78	62.095,78
11/05/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	62.095,78		0,00
15/05/2026	502863	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		3.042,61	3.042,61
15/05/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.042,61		0,00
19/05/2026	344428	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		12.705,23	12.705,23
19/05/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC	7.452,00		5.253,23
19/05/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.253,23		0,00
28/05/2026	196347	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		299.674,86	299.674,86
28/05/2026	4PKF---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	285.537,36		14.137,50
28/05/2026		APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.137,50		0,00
29/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04352978051 Milena De Souza	990,78		-990,78
29/05/2026	CX803168	PAGAMENTO PIX 02588165036 GENAINA CONSOR	1.225,91		-2.216,69
29/05/2026	CX803172	PAGAMENTO PIX 95335978015 GENECI MEIRA D	1.219,44		-3.436,13
29/05/2026	CX803174	PAGAMENTO PIX 00888501021 ANDRIZA MENIN	354,28		-3.790,41
29/05/2026	CX803158	PAGAMENTO PIX 03901833005 RUTIELI CALGAR	1.180,88		-4.971,29
29/05/2026	CX803164	TRANSF ENTRE CONTAS 02499249005 JULIANA	421,25		-5.392,54
29/05/2026	CX803184	PAGAMENTO PIX 02589595093 ANDRENIZE ZAPA	1.569,50		-6.962,04
29/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01047953013 DOUGLAS SILVES	840,75		-7.802,79
29/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01156329051 IVANILSE DE AN	1.225,91		-9.028,70
29/05/2026	CX803154	PAGAMENTO PIX 94581495091 JANETE APARECI	1.180,88		-10.209,58
29/05/2026	CX803160	PAGAMENTO PIX 07558983975 EMANUELLE TONI	1.180,88		-11.390,46
29/05/2026	CX803170	PAGAMENTO PIX 02509221000 MARCIANA HOFMA	1.270,93		-12.661,39
29/05/2026	CX810888	TRANSF ENTRE CONTAS 03526940096 PAMELA D	295,23		-12.956,62
29/05/2026	695162	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		1.144,27	-11.812,35
29/05/2026	CX957336	PAGAMENTO PIX 02961137195 JOSIANE DOMING	1.180,88		-12.993,23
29/05/2026	CX957602	TRANSF ENTRE CONTAS 03526940096 PAMELA D	1.144,27		-14.137,50

SALDO ATUAL : -14.137,50