

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. BALDUINO SCHNEIDER, 520
98920-000 CENTRO RS

93058-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2026	669550	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		12.365,31	12.365,31
29/01/2026	CX470397	TRANSF ENTRE CONTAS 87612834000136 MUNIC		761.513,96	773.879,27
29/01/2026	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 87612834000136 MUNIC		3.737,48	777.616,75
29/01/2026	6RC1---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	765.012,72		12.604,03
29/01/2026	6RC1---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	12.604,03		0,00
30/01/2026	130794	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		8.941,43	8.941,43
30/01/2026	6RC1---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	8.941,43		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519