

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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 87612834000136 MUNIC		5.216,75	5.216,75
04/03/2026	6RC1--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	5.216,75		0,00
26/03/2026	828304	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		16.407,78	16.407,78
26/03/2026	321649	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		1.021.456,52	1.037.864,30
27/03/2026	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 87612834000136 MUNIC		4.133,04	1.041.997,34
27/03/2026	6RC1--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	1.041.997,34		0,00
30/03/2026	343549	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		7.499,41	7.499,41
30/03/2026	6RC1--09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	7.499,41		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519