

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORT 92253-5

AV URUGUAI, 1000

98680-000 CENTRO RS

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			134.218,90
05/05/2026	389412	TED 94726320000177 PMTS MDE		59,95	134.278,85
05/05/2026	389405	TED 94726320000177 PMTS MDE		1.094,74	135.373,59
05/05/2026	609301	TED 53470226000112 SME TIRADENTES FUNDEB		660,04	136.033,63
05/05/2026	609523	TED 53470226000112 SME TIRADENTES FUNDEB		5.678,44	141.712,07
05/05/2026	6PQV---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.773,18		134.938,89
08/05/2026	376011	TED 94726320000177 PMTS MDE		1.588,50	136.527,39
08/05/2026	376012	TED 94726320000177 PMTS MDE		373,06	136.900,45
08/05/2026	6PQV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.588,50		135.311,95

SALDO ATUAL : 135.311,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519