

CCPI CONFIANCA		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		93058-8			
R. BALDUINO SCHNEIDER, 520					
98920-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2026	311043	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		8.325,42	8.325,42
02/06/2026	6RC1--14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	8.325,42		0,00
25/06/2026	858595	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		603.839,69	603.839,69
25/06/2026	858311	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		394.946,67	998.786,36
25/06/2026	858507	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		21.247,17	1.020.033,53
25/06/2026	858626	TED 53903052000134 SME HORIZONTINA - FUN		16.355,14	1.036.388,67
26/06/2026	6RC1--15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1.022.549,56		13.839,11
26/06/2026	6RC1--16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	1.750,15		12.088,96
26/06/2026	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 87612834000136 MUNIC		4.266,18	16.355,14
26/06/2026	6RC1--17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	16.355,14		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					