

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO 78288-1  
 R. PINHEIRO MACHADO, 55  
 95770-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/11/2025	421693	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		81.346,95	81.346,95
27/11/2025	975895	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		410.237,41	491.584,36
27/11/2025	975800	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		7.887,83	499.472,19
28/11/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	100,00		499.372,19
28/11/2025	668680	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		100,00	499.472,19
28/11/2025	6UDU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	474.967,72		24.504,47
28/11/2025	6UDU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.802,21		19.702,26
28/11/2025	6UDU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	5.873,99		13.828,27
28/11/2025	6UDU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	2.966,41		10.861,86
28/11/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		100,00	10.961,86
01/12/2025	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC	7.887,83		3.074,03
01/12/2025	CX907316	PAGAMENTO PIX SICREDI 01776921038 MAYARA	2.974,03		100,00
11/12/2025	008723	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		197.116,47	197.216,47
12/12/2025	6UDU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	197.116,47		100,00
18/12/2025	907399	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		63.178,33	63.278,33
18/12/2025	980201	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		3.420,84	66.699,17
18/12/2025	6UDU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	64.988,75		1.710,42
22/12/2025	649951	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.471,67	6.182,09
22/12/2025	650062	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.727,52	7.909,61
22/12/2025	6UDU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	4.471,67		3.437,94
22/12/2025	6UDU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	1.727,52		1.710,42
29/12/2025	466208	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		81.836,62	83.547,04
29/12/2025	310745	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		511.480,47	595.027,51
30/12/2025	6UDU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	593.317,09		1.710,42
				SALDO ATUAL :	1.710,42

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519