

=====

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.710,42
06/01/2026	6UDU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	983,49		726,93
06/01/2026	448474	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		983,49	1.710,42
12/01/2026	6UDU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	693,48		1.016,94
12/01/2026	576311	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		693,48	1.710,42
16/01/2026	275095	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		891,64	2.602,06
22/01/2026	6UDU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	891,64		1.710,42
26/01/2026	6UDU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	906,49		803,93
29/01/2026	887026	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.363,13	3.167,06
29/01/2026	886801	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		906,49	4.073,55
29/01/2026	886750	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		10.617,11	14.690,66
29/01/2026	6UDU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	2.363,13		12.327,53
29/01/2026	6UDU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	10.728,56		1.598,97
30/01/2026	331370	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		81.823,26	83.422,23
30/01/2026	206161	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		121.781,87	205.204,10
30/01/2026	206464	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		297.474,05	502.678,15
30/01/2026	6UDU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	501.079,18		1.598,97

SALDO ATUAL : 1.598,97

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519