

=====

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 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.598,97
09/02/2026	6UDU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	980,81		618,16
09/02/2026	500300	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		980,81	1.598,97
09/02/2026	6UDU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.100,16		498,81
09/02/2026	509622	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.100,16	1.598,97
13/02/2026	6UDU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.537,22		61,75
13/02/2026	382404	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.537,22	1.598,97
19/02/2026	6UDU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	10.827,56		-9.228,59
19/02/2026	873419	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		10.827,56	1.598,97
23/02/2026	414506	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.368,28	2.967,25
24/02/2026	6UDU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	1.368,28		1.598,97
27/02/2026	322559	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		92.155,79	93.754,76
27/02/2026	6UDU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	4.502,35		89.252,41
27/02/2026	274657	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		422.795,85	512.048,26
27/02/2026	285075	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.502,35	516.550,61
27/02/2026	6UDU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	493.350,87		23.199,74
27/02/2026	6UDU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	21.600,77		1.598,97

SALDO ATUAL : 1.598,97

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519