

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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.598,97
10/03/2026	6UDU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	1.225,51		373,46
11/03/2026	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.225,51	1.598,97
30/03/2026	377816	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		156.540,54	158.139,51
30/03/2026	303551	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		105.766,79	263.906,30
30/03/2026	303591	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		540.631,54	804.537,84
31/03/2026	6UDU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	795.868,45		8.669,39
31/03/2026	6UDU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	4.518,20		4.151,19
31/03/2026	6UDU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	2.552,22		1.598,97

SALDO ATUAL : 1.598,97

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519