

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

MUNICIPIO DE FELIZ 39461-6
 R. PINHEIRO MACHADO, 55
 CENTRO 95770-000
 FELIZ RS

DISP.: 11.941,14 LIMITE: PAG.: 00001 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			11.941,14
08/11/2023	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 000837	290,28		
08/11/2023	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 000838	12.901,74		
08/11/2023	138075	TED 87838330000139 PM DE FELIZ		12.901,74	
08/11/2023	345577	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		290,28	11.941,14
09/11/2023	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 000839	361,08		
09/11/2023	SI01553	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		361,08	11.941,14
10/11/2023	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 000840	3.903,16		
10/11/2023	SI01228	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		1.129,10	
10/11/2023	SI01211	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		1.396,55	
10/11/2023	SI01236	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		344,95	
10/11/2023	396679	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.032,56	11.941,14
14/11/2023	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 000841	1.593,35		10.347,79
16/11/2023	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 000842	7.683,32		
16/11/2023	SI00766	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		2,68	
16/11/2023	369197	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		461,44	
16/11/2023	369198	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		5.303,70	
16/11/2023	369199	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.841,79	
16/11/2023	369201	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		8,10	
16/11/2023	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 000843	10.098,83		
16/11/2023	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		1.131,91	
16/11/2023	SI00767	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		4.830,75	
16/11/2023	429129	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		4.795,13	11.941,14
17/11/2023	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 000844	741,80		11.199,34
20/11/2023	330540	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSCUSTEIOSU		741,80	11.941,14
21/11/2023	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 000845	2.242,88		9.698,26
22/11/2023	872----46	DEB. FOLHA PAGTO 000846	224,91		
22/11/2023	356710	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		224,91	
22/11/2023	443089	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.242,88	11.941,14
23/11/2023	872----47	DEB. FOLHA PAGTO 000847	9.630,54		
23/11/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		9.630,54	
23/11/2023	414507	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		7.936,05	
23/11/2023	SI01053	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		9.528,35	
23/11/2023	600651	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSCUSTEIOSU		8.547,00	
23/11/2023	600886	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSCUSTEIOSU		1.375,00	
23/11/2023	605661	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		506,36	
23/11/2023	605833	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		13.246,42	
23/11/2023	605572	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL DE F		5.372,93	58.453,25
24/11/2023	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 000848	46.512,11		11.941,14
27/11/2023	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 000849	3.047,41		
27/11/2023	SI01701	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		3.047,41	11.941,14
28/11/2023	348035	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.927,45	
28/11/2023	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 000850	2.927,45		11.941,14
29/11/2023	361896	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		376.966,01	
29/11/2023	361899	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		102.323,66	
29/11/2023	361902	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	
29/11/2023	366004	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUN F		5.654,01	
29/11/2023	059344	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSCUSTEIOSU		63.110,99	

Continua na pagina 002

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE FELIZ			39461-6		
R. PINHEIRO MACHADO, 55					
CENTRO			95770-000		
FELIZ			RS		
DISP.:		11.941,14	LIMITE:	PAG.: 00002	
				0,00 UTILIZ.:	0,00
=====					
PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			561.495,81
29/11/2023	060892	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSCUSTEIOSU		7.023,56	
29/11/2023	078183	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		510.909,85	
29/11/2023	077879	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		172.305,19	
29/11/2023	082966	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		1.862,96	
29/11/2023	420037	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO ENFERMAGE		7.947,40	1.261.544,77
30/11/2023	872---51	DEB. FOLHA PAGTO 000851	1.249.603,63		11.941,14
=====					
SALDO ATUAL.....:		11.941,14			11.941,14
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		1.351.762,49			
CREDITOS.....:		1.351.762,49			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					