

=====				
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.:			PAG.: 00001	
5.654,25 LIMITE:			0,00 UTILIZ.:	0,00
=====				
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			SALDO	
//****			S A L D O A N T E R I O R	
01/02/2024	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNICIPIO DE		597,33
02/02/2024	872----82	DEB. FOLHA PAGTO 000882	597,33	
			5.654,25	
SALDO ATUAL.....:			5.654,25	5.654,25
SALDO APL. AUTOM.:			0,00	
SALDO BLOQUEADO...:			0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00	
DEBITOS.....:			597,33	
CREDITOS.....:			597,33	
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 02/02/2024				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			5.654,25
01/02/2024	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		597,33	6.251,58
02/02/2024	872----82	DEB. FOLHA PAGTO 000882	597,33		5.654,25
07/02/2024	SI00887	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		2.000,00	7.654,25
07/02/2024	872----83	DEB. FOLHA PAGTO 000883	6.253,18		1.401,07
08/02/2024	872----84	DEB. FOLHA PAGTO 000884	542,41		858,66
08/02/2024	286166	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		320,83	1.179,49
08/02/2024	412469	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		542,41	1.721,90
08/02/2024	412471	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INF		296,94	2.018,84
08/02/2024	SI01454	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		343,69	2.362,53
08/02/2024	SI01456	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		723,75	3.086,28
08/02/2024	SI01463	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		402,91	3.489,19
08/02/2024	SI01471	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		436,50	3.925,69
08/02/2024	SI01457	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		2.271,43	6.197,12
08/02/2024	412722	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		935,52	7.132,64
08/02/2024	412730	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		521,61	7.654,25
08/02/2024	872----85	DEB. FOLHA PAGTO 000885	5.448,22		2.206,03
09/02/2024	872----86	DEB. FOLHA PAGTO 000886	2.000,83		205,20
09/02/2024	466726	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.000,83	2.206,03
14/02/2024	SI01050	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		376,77	2.582,80
14/02/2024	381316	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		725,17	3.307,97
14/02/2024	381323	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		486,29	3.794,26
14/02/2024	381306	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.965,38	5.759,64
14/02/2024	872----87	DEB. FOLHA PAGTO 000887	4.167,37		1.592,27
15/02/2024	763009	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		483,50	2.075,77
15/02/2024	764474	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		613,76	2.689,53
15/02/2024	765771	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		599,66	3.289,19
15/02/2024	767517	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		246,03	3.535,22
15/02/2024	785413	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		6.741,19	10.276,41
15/02/2024	785409	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		25,67	10.302,08
15/02/2024	SI00682	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		3.033,35	13.335,43
15/02/2024	872----89	DEB. FOLHA PAGTO 000889	3.516,85		9.818,58
15/02/2024	872----88	DEB. FOLHA PAGTO 000888	7.612,55		2.206,03
16/02/2024	872----90	DEB. FOLHA PAGTO 000890	352,77		1.853,26
16/02/2024	313725	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		352,77	2.206,03
20/02/2024	872----91	DEB. FOLHA PAGTO 000891	236,93		1.969,10
21/02/2024	872----92	DEB. FOLHA PAGTO 000892	776,43		1.192,67
21/02/2024	358698	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		302,80	1.495,47
21/02/2024	358818	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		236,93	1.732,40
21/02/2024	SI00580	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		473,63	2.206,03
22/02/2024	SI00895	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		543,24	2.749,27
22/02/2024	SI00907	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		2.064,57	4.813,84
22/02/2024	398711	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		279,76	5.093,60

Continua na pagina 2

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

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

39461-6

PAG.:0002

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/02/2024	242206	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		929,88	6.023,48
22/02/2024	242203	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.223,52	7.247,00
22/02/2024	242212	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		407,25	7.654,25
26/02/2024	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		5.781,45	13.435,70
26/02/2024	872---93	DEB. FOLHA PAGTO 000893	12.192,65		1.243,05
26/02/2024	413665	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		678,78	1.921,83
26/02/2024	978029	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.315,82	4.237,65
26/02/2024	978015	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.416,60	7.654,25
28/02/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		38.980,49	46.634,74
28/02/2024	341014	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		370.000,00	416.634,74
28/02/2024	341016	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		106.319,47	522.954,21
28/02/2024	312537	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		63.781,29	586.735,50
28/02/2024	313294	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		5.483,72	592.219,22
28/02/2024	313754	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		7.223,87	599.443,09
28/02/2024	320828	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PI		7.947,40	607.390,49
28/02/2024	338361	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		169.657,03	777.047,52
28/02/2024	339582	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		537.788,83	1.314.836,35
28/02/2024	344191	TED 13663685000106 FELIZBL IGD-PAB		1.949,47	1.316.785,82
28/02/2024	350437	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SO		5.569,70	1.322.355,52
29/02/2024	872---94	DEB. FOLHA PAGTO 000894	1.315.438,78		6.916,74
29/02/2024	418305	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.592,32	9.509,06
29/02/2024	419606	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.423,14	12.932,20
29/02/2024	365872	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INF		1.472,02	14.404,22
29/02/2024	872---95	DEB. FOLHA PAGTO 000895	6.015,46		8.388,76
29/02/2024	872---96	DEB. FOLHA PAGTO 000896	734,51		7.654,25

SALDO ATUAL : 7.654,25

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE FELIZ R. PINHEIRO MACHADO, 55 95770-000 CENTRO RS			39461-6 PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.654,25
04/03/2024	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 000897	857,57		6.796,68
04/03/2024	SI00604	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		857,57	7.654,25
06/03/2024	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 000898	1.041,38		6.612,87
06/03/2024	SI01324	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		545,62	7.158,49
08/03/2024	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 000899	1.600,32		5.558,17
08/03/2024	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		588,47	6.146,64
08/03/2024	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.011,85	7.158,49
11/03/2024	872----00	DEB. FOLHA PAGTO 000900	425,27		6.733,22
11/03/2024	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 000901	2.657,80		4.075,42
11/03/2024	796960	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		424,60	4.500,02
11/03/2024	796955	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		739,52	5.239,54
11/03/2024	796974	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		403,70	5.643,24
11/03/2024	797436	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC		325,22	5.968,46
11/03/2024	352190	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		425,27	6.393,73
11/03/2024	851528	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC		764,76	7.158,49
12/03/2024	384694	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		495,76	7.654,25
14/03/2024	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 000902	230,39		7.423,86
14/03/2024	319145	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		230,39	7.654,25
19/03/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		264,87	7.919,12
19/03/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		268,80	8.187,92
19/03/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		373,32	8.561,24
19/03/2024	904980	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		294,09	8.855,33
19/03/2024	904982	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		615,36	9.470,69
19/03/2024	904973	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		496,14	9.966,83
19/03/2024	904987	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		220,57	10.187,40
19/03/2024	904981	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		588,18	10.775,58
19/03/2024	872----04	DEB. FOLHA PAGTO 000904	3.294,58		7.481,00
20/03/2024	872----03	DEB. FOLHA PAGTO 000903	371,23		7.109,77
20/03/2024	872----05	DEB. FOLHA PAGTO 000905	4.052,18		3.057,59
20/03/2024	717530	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		815,79	3.873,38
20/03/2024	717539	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		407,90	4.281,28
20/03/2024	717544	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		815,79	5.097,07
20/03/2024	717543	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		407,90	5.504,97
20/03/2024	717552	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		729,84	6.234,81
20/03/2024	717550	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		874,96	7.109,77
21/03/2024	361955	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		371,23	7.481,00
25/03/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.404,61	8.885,61
25/03/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		2.558,22	11.443,83
25/03/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		13.241,28	24.685,11
25/03/2024	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		539,74	25.224,85
25/03/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		219,50	25.444,35
25/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		3.591,82	29.036,17
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/03/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		2.443,59	31.479,76
25/03/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		980,04	32.459,80
25/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.461,26	33.921,06
25/03/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.032,75	34.953,81
25/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.014,32	35.968,13
25/03/2024	872---06	DEB. FOLHA PAGTO 000906	33.466,29		2.501,84
25/03/2024	162425	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		801,02	3.302,86
25/03/2024	162433	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.276,68	4.579,54
25/03/2024	162424	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		842,18	5.421,72
25/03/2024	162432	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		611,85	6.033,57
25/03/2024	162441	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		631,64	6.665,21
25/03/2024	162442	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		815,79	7.481,00
27/03/2024	401609	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SO		5.405,66	12.886,66
27/03/2024	227867	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		63.047,60	75.934,26
27/03/2024	232842	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		7.733,78	83.668,04
27/03/2024	235912	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ F		250.000,00	333.668,04
27/03/2024	404327	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		250.000,00	583.668,04
27/03/2024	404332	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		1.500,00	585.168,04
27/03/2024	238953	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		173,25	585.341,29
27/03/2024	238995	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		513.694,63	1.099.035,92
27/03/2024	SI00890	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		162.908,64	1.261.944,56
27/03/2024	410483	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INF		1.453,28	1.263.397,84
27/03/2024	313183	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		16.037,96	1.279.435,80
27/03/2024	320382	TED 13663685000106 FELIZBL IGD-PAB		1.949,48	1.281.385,28
27/03/2024	326422	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PI		6.918,10	1.288.303,38
27/03/2024	SI00970	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		3.468,21	1.291.771,59
27/03/2024	399690	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC		62,56	1.291.834,15
27/03/2024	400024	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.555,72	1.295.389,87
27/03/2024	400479	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		124,08	1.295.513,95
28/03/2024	872---08	DEB. FOLHA PAGTO 000908	26.376,91		1.269.137,04
28/03/2024	872---07	DEB. FOLHA PAGTO 000907	1.284.412,59		-15.275,55
28/03/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.612,94	-13.662,61
28/03/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		359,35	-13.303,26
28/03/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		20.000,00	6.696,74
28/03/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		252,66	6.949,40
28/03/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		3.920,21	10.869,61
28/03/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		659,08	11.528,69
28/03/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		12.210,53	23.739,22
28/03/2024	112454	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		661,72	24.400,94
28/03/2024	112506	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.678,91	26.079,85
28/03/2024	112517	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		815,80	26.895,65
28/03/2024	112524	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.497,05	28.392,70
28/03/2024	112560	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		611,85	29.004,55

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE FELIZ				39461-6		
R. PINHEIRO MACHADO, 55						
95770-000 CENTRO RS				PAG.:0003		
=====						
Periodo: De 03/2024 A 03/2024						
=====						
DATA	Documento	Historico		Debito	Credito	Saldo
=====						
28/03/2024	112602	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB			882,29	29.886,84
28/03/2024	108939	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC			318,61	30.205,45
28/03/2024	108943	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC			293,96	30.499,41
28/03/2024	109015	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC			278,89	30.778,30
28/03/2024	109024	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC			212,39	30.990,69
28/03/2024	872---09	DEB. FOLHA PAGTO 000909		1.335,01		29.655,68
28/03/2024	409890	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SO			110,67	29.766,35
28/03/2024	872---10	DEB. FOLHA PAGTO 000910		754,63		29.011,72
28/03/2024	872---11	DEB. FOLHA PAGTO 000911		1.357,47		27.654,25
=====						
SALDO ATUAL :						27.654,25
=====						
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						
=====						

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			27.654,25
03/04/2024	872---12	DEB. FOLHA PAGTO 000912	1.467,91		26.186,34
03/04/2024	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		604,36	26.790,70
03/04/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		863,55	27.654,25
05/04/2024	872---13	DEB. FOLHA PAGTO 000913	1.237,44		26.416,81
05/04/2024	SI03585	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.237,44	27.654,25
05/04/2024	389894	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.507,74	29.161,99
08/04/2024	872---14	DEB. FOLHA PAGTO 000914	1.507,74		27.654,25
10/04/2024	872---15	DEB. FOLHA PAGTO 000915	951,15		26.703,10
10/04/2024	872---16	DEB. FOLHA PAGTO 000916	2.688,18		24.014,92
10/04/2024	SI01344	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		326,32	24.341,24
10/04/2024	SI01369	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		624,83	24.966,07
10/04/2024	SI01438	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		322,23	25.288,30
10/04/2024	SI01445	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		0,99	25.289,29
10/04/2024	SI01431	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		29,34	25.318,63
10/04/2024	038756	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		195,79	25.514,42
10/04/2024	038766	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		56,66	25.571,08
10/04/2024	038767	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		445,16	26.016,24
10/04/2024	038780	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		795,20	26.811,44
10/04/2024	038792	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		71,03	26.882,47
10/04/2024	038784	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		14,68	26.897,15
10/04/2024	038779	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		757,10	27.654,25
11/04/2024	872---17	DEB. FOLHA PAGTO 000917	514,53		27.139,72
11/04/2024	872---18	DEB. FOLHA PAGTO 000918	764,66		26.375,06
11/04/2024	389377	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		355,61	26.730,67
11/04/2024	389381	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		158,92	26.889,59
11/04/2024	SI01304	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		764,66	27.654,25
12/04/2024	872---19	DEB. FOLHA PAGTO 000919	16.162,51		11.491,74
12/04/2024	872---20	DEB. FOLHA PAGTO 000920	259,96		11.231,78
15/04/2024	SI02119	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		12.769,56	24.001,34
15/04/2024	SI02140	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		2.035,77	26.037,11
15/04/2024	SI02153	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		10.827,37	36.864,48
15/04/2024	SI02102	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.304,59	38.169,07
15/04/2024	SI02121	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.217,62	39.386,69
15/04/2024	SI02135	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.357,18	40.743,87
15/04/2024	872---21	DEB. FOLHA PAGTO 000921	13.349,58		27.394,29
16/04/2024	872---22	DEB. FOLHA PAGTO 000922	2.757,54		24.636,75
16/04/2024	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		809,23	25.445,98
16/04/2024	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.948,31	27.394,29
16/04/2024	SI00542	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		161,84	27.556,13
17/04/2024	872---23	DEB. FOLHA PAGTO 000923	2.461,60		25.094,53
17/04/2024	324209	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		976,34	26.070,87
17/04/2024	324197	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		734,23	26.805,10

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2024	324203	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		128,48	26.933,58
17/04/2024	324258	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		622,55	27.556,13
19/04/2024	872----24	DEB. FOLHA PAGTO 000924	339,45		27.216,68
19/04/2024	472961	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		339,45	27.556,13
22/04/2024	872----25	DEB. FOLHA PAGTO 000925	3.634,50		23.921,63
22/04/2024	872----26	DEB. FOLHA PAGTO 000926	714,83		23.206,80
22/04/2024	426295	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		259,96	23.466,76
22/04/2024	540633	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		304,75	23.771,51
22/04/2024	540654	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		882,29	24.653,80
22/04/2024	540652	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		661,72	25.315,52
22/04/2024	540651	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		241,73	25.557,25
22/04/2024	540659	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		882,29	26.439,54
22/04/2024	540656	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		661,72	27.101,26
22/04/2024	SI01016	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		714,83	27.816,09
26/04/2024	872---27	DEB. FOLHA PAGTO 000927	4.091,34		23.724,75
26/04/2024	625647	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		659,84	24.384,59
26/04/2024	625673	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		815,80	25.200,39
26/04/2024	625664	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.087,73	26.288,12
26/04/2024	625670	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		588,18	26.876,30
26/04/2024	625671	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		939,79	27.816,09
29/04/2024	872---28	DEB. FOLHA PAGTO 000928	2.040,78		25.775,31
29/04/2024	343101	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SO		5.525,18	31.300,49
29/04/2024	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		143.833,05	175.133,54
29/04/2024	368742	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		200.000,00	375.133,54
29/04/2024	368748	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		114.959,15	490.092,69
29/04/2024	368826	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		1.500,00	491.592,69
29/04/2024	368823	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.564,90	493.157,59
29/04/2024	368831	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		271,93	493.429,52
29/04/2024	368834	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		203,95	493.633,47
29/04/2024	714778	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		511.318,51	1.004.951,98
29/04/2024	376345	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		90.134,91	1.095.086,89
29/04/2024	713577	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		50.000,00	1.145.086,89
29/04/2024	717384	TED 13663685000106 FELIZBL IGD-PAB		1.949,48	1.147.036,37
29/04/2024	716603	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		16.138,91	1.163.175,28
29/04/2024	380212	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		66.960,93	1.230.136,21
29/04/2024	380227	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		7.718,82	1.237.855,03
29/04/2024	380227	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		711,08	1.238.566,11
29/04/2024	380134	TED 87838330000139 PM DE FELIZ		100.000,00	1.338.566,11
29/04/2024	380936	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PI		6.918,10	1.345.484,21
29/04/2024	411181	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INF		1.453,28	1.346.937,49
29/04/2024	417476	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		22.330,01	1.369.267,50
30/04/2024	872---30	DEB. FOLHA PAGTO 000930	7.827,75		1.361.439,75
30/04/2024	872---31	DEB. FOLHA PAGTO 000931	3.606,15		1.357.833,60

Continua na pagina 3

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			58.063,50
06/05/2024	872---32	DEB. FOLHA PAGTO 000932	1.700,05		56.363,45
07/05/2024	872---34	DEB. FOLHA PAGTO 000934	514,01		55.849,44
08/05/2024	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.873,28	57.722,72
08/05/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		640,81	58.363,53
08/05/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		911,94	59.275,47
08/05/2024	339928	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		230,39	59.505,86
08/05/2024	872---35	DEB. FOLHA PAGTO 000935	5.024,17		54.481,69
08/05/2024	872---36	DEB. FOLHA PAGTO 000936	3.656,42		50.825,27
08/05/2024	375615	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		3.411,63	54.236,90
08/05/2024	375703	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		45.926,29	100.163,19
08/05/2024	SI00988	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		100.000,00	200.163,19
08/05/2024	375776	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		4.400,73	204.563,92
08/05/2024	375886	TED 87838330000139 PM DE FELIZ		100.000,00	304.563,92
08/05/2024	376406	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		83.301,73	387.865,65
08/05/2024	376411	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		30.000,00	417.865,65
08/05/2024	376445	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		13.421,86	431.287,51
08/05/2024	376449	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INF		882,03	432.169,54
08/05/2024	894301	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNIC		53.816,54	485.986,08
08/05/2024	893555	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		326.901,55	812.887,63
08/05/2024	896108	TED 13663685000106 FELIZBL IGD-PAB		1.059,50	813.947,13
08/05/2024	895695	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		10.489,17	824.436,30
08/05/2024	872---37	DEB. FOLHA PAGTO 000937	791.225,20		33.211,10
13/05/2024	872---38	DEB. FOLHA PAGTO 000938	536,33		32.674,77
13/05/2024	SI01279	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		536,33	33.211,10
14/05/2024	872---39	DEB. FOLHA PAGTO 000939	774,37		32.436,73
14/05/2024	378662	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		404,01	32.840,74
14/05/2024	390704	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		370,36	33.211,10
15/05/2024	872---42	DEB. FOLHA PAGTO 000942	679,17		32.531,93
15/05/2024	872---43	DEB. FOLHA PAGTO 000943	815,80		31.716,13
15/05/2024	872---44	DEB. FOLHA PAGTO 000944	2.703,12		29.013,01
15/05/2024	SI01045	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.708,47	30.721,48
15/05/2024	SI01046	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		649,57	31.371,05
15/05/2024	SI01046	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		245,22	31.616,27
15/05/2024	SI01046	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		49,04	31.665,31
15/05/2024	SI01056	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		50,82	31.716,13
17/05/2024	872---45	DEB. FOLHA PAGTO 000945	272,04		31.444,09
17/05/2024	729805	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		272,04	31.716,13
20/05/2024	872---46	DEB. FOLHA PAGTO 000946	1.771,00		29.945,13
20/05/2024	872---47	DEB. FOLHA PAGTO 000947	463,98		29.481,15
20/05/2024	364977	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		106,16	29.587,31
20/05/2024	364980	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		73,39	29.660,70
20/05/2024	364975	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		132,10	29.792,80

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/2024	364962	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		529,26	30.322,06
20/05/2024	364968	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		183,54	30.505,60
20/05/2024	364971	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		152,33	30.657,93
20/05/2024	235230	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		420,15	31.078,08
20/05/2024	235276	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		14,68	31.092,76
20/05/2024	235263	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		623,37	31.716,13
21/05/2024	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 000948	603,41		31.112,72
21/05/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		603,41	31.716,13
22/05/2024	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 000949	1.947,05		29.769,08
22/05/2024	112123	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		1.019,75	30.788,83
22/05/2024	112098	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		927,30	31.716,13
23/05/2024	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 000950	353,17		31.362,96
23/05/2024	350126	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		353,17	31.716,13
27/05/2024	872----51	DEB. FOLHA PAGTO 000951	742,60		30.973,53
27/05/2024	SI01445	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		420,27	31.393,80
27/05/2024	415506	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		322,33	31.716,13
28/05/2024	360183	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		203,95	31.920,08
28/05/2024	360436	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		946,79	32.866,87
29/05/2024	872----52	DEB. FOLHA PAGTO 000952	12.175,29		20.691,58
29/05/2024	397935	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SO		5.538,46	26.230,04
29/05/2024	406522	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUA		1.770,84	28.000,88
29/05/2024	406614	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.427,66	29.428,54
29/05/2024	406598	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		221.998,43	251.426,97
29/05/2024	406601	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		94.324,64	345.751,61
29/05/2024	406604	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.529,63	347.281,24
29/05/2024	406609	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVR		1.500,00	348.781,24
29/05/2024	SI00591	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		926,03	349.707,27
29/05/2024	SI00601	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.306,73	351.014,00
29/05/2024	406685	TED 53127203000100 FUNDO MUNICIPAL		44.969,90	395.983,90
29/05/2024	SI00590	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		706,34	396.690,24
29/05/2024	SI00844	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		195.566,85	592.257,09
29/05/2024	378360	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		16.176,26	608.433,35
29/05/2024	379231	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		3.281,92	611.715,27
29/05/2024	379192	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		1.977,74	613.693,01
29/05/2024	384043	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		1.764,58	615.457,59
29/05/2024	384048	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		1.764,58	617.222,17
29/05/2024	384020	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		772,00	617.994,17
29/05/2024	429820	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		20.633,51	638.627,68
29/05/2024	384681	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		154.135,69	792.763,37
29/05/2024	433655	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		67.039,15	859.802,52
29/05/2024	385482	TED 13663685000106 FELIZBL IGD-PAB		1.949,48	861.752,00
29/05/2024	434070	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		7.733,78	869.485,78
29/05/2024	434547	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PI		6.918,10	876.403,88

Continua na pagina 3

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE FELIZ	39461-6
R. PINHEIRO MACHADO, 55	
95770-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			31.716,13
03/06/2024	872---55	DEB. FOLHA PAGTO 000955	1.368,13		30.348,00
03/06/2024	423018	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		1.368,13	31.716,13
05/06/2024	872---56	DEB. FOLHA PAGTO 000956	376,77		31.339,36
05/06/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		376,77	31.716,13
06/06/2024	872---57	DEB. FOLHA PAGTO 000957	597,33		31.118,80
06/06/2024	SI02828	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		597,33	31.716,13
07/06/2024	872---58	DEB. FOLHA PAGTO 000958	2.575,97		29.140,16
07/06/2024	SI00732	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		491,37	29.631,53
07/06/2024	363294	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		509,17	30.140,70
07/06/2024	063346	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.575,43	31.716,13
11/06/2024	872---59	DEB. FOLHA PAGTO 000959	343,69		31.372,44
11/06/2024	872---61	DEB. FOLHA PAGTO 000961	7.593,21		23.779,23
11/06/2024	SI01422	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		343,69	24.122,92
11/06/2024	152722	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.556,88	25.679,80
11/06/2024	152738	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		5.944,38	31.624,18
11/06/2024	152736	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		91,95	31.716,13
12/06/2024	872---60	DEB. FOLHA PAGTO 000960	2.185,48		29.530,65
12/06/2024	993112	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		425,27	29.955,92
12/06/2024	993120	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		725,17	30.681,09
12/06/2024	SI01009	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		1.035,04	31.716,13
13/06/2024	872---62	DEB. FOLHA PAGTO 000962	3.129,34		28.586,79
13/06/2024	372759	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		924,92	29.511,71
13/06/2024	372761	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		380,69	29.892,40
13/06/2024	346986	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		599,60	30.492,00
13/06/2024	346978	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		4,07	30.496,07
13/06/2024	346979	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		518,23	31.014,30
13/06/2024	347001	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		294,09	31.308,39
13/06/2024	346985	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		407,74	31.716,13
17/06/2024	872---63	DEB. FOLHA PAGTO 000963	3.721,60		27.994,53
17/06/2024	990342	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		3.721,60	31.716,13
18/06/2024	872---64	DEB. FOLHA PAGTO 000964	840,28		30.875,85
18/06/2024	994148	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		840,28	31.716,13
19/06/2024	872---66	DEB. FOLHA PAGTO 000966	1.844,17		29.871,96
19/06/2024	872---65	DEB. FOLHA PAGTO 000965	2.693,20		27.178,76
19/06/2024	936070	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		2.693,20	29.871,96
20/06/2024	339682	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		345,15	30.217,11
20/06/2024	339733	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT		782,66	30.999,77
20/06/2024	341098	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		283,51	31.283,28
20/06/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139		432,85	31.716,13
21/06/2024	872---67	DEB. FOLHA PAGTO 000967	1.016,65		30.699,48
21/06/2024	367216	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FEL		1.016,65	31.716,13
27/06/2024	364444	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SO		5.538,46	37.254,59

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519