

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

Período: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			20.200,38
02/10/2024	872----	18 DEB. FOLHA PAGTO 001018	328,04		19.872,34
02/10/2024	428824	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		328,04	20.200,38
04/10/2024	872----	19 DEB. FOLHA PAGTO 001019	904,78		19.295,60
04/10/2024	SI02437	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		904,78	20.200,38
07/10/2024	872----	20 DEB. FOLHA PAGTO 001020	525,14		19.675,24
07/10/2024	425019	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		525,14	20.200,38
09/10/2024	872----	21 DEB. FOLHA PAGTO 001021	1.667,90		18.532,48
09/10/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.667,90	20.200,38
10/10/2024	872----	22 DEB. FOLHA PAGTO 001022	714,83		19.485,55
10/10/2024	872----	24 DEB. FOLHA PAGTO 001024	7.663,45		11.822,10
10/10/2024	SI01404	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.745,51	16.567,61
10/10/2024	SI01410	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		714,83	17.282,44
10/10/2024	SI01425	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.017,89	18.300,33
10/10/2024	SI01435	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.900,05	20.200,38
11/10/2024	872----	23 DEB. FOLHA PAGTO 001023	568,60		19.631,78
11/10/2024	345921	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		568,60	20.200,38
16/10/2024	872----	25 DEB. FOLHA PAGTO 001025	1.133,61		19.066,77
16/10/2024	SI00861	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		536,33	19.603,10
16/10/2024	387486	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		313,77	19.916,87
16/10/2024	388404	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		283,51	20.200,38
17/10/2024	872----	26 DEB. FOLHA PAGTO 001026	9.087,35		11.113,03
17/10/2024	649317	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		2.373,28	13.486,31
17/10/2024	649315	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		1.321,62	14.807,93
17/10/2024	649312	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		494,44	15.302,37
17/10/2024	654777	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		2.175,25	17.477,62
17/10/2024	785906	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		661,72	18.139,34
17/10/2024	785925	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.061,04	20.200,38
18/10/2024	16906524	BLOQUEIO JUDICIAL	20.200,38		0,00
18/10/2024	SI00910	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		536,33	536,33
18/10/2024	408056	TED 11429253000100 FUNDO DE PREVIDENCIA		588,33	1.124,66
18/10/2024	SI01175	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		10.000,00	11.124,66
18/10/2024	SI01101	TRANSF ENTRE CONTAS 11429253000100 FUNDO	588,33		10.536,33
18/10/2024	514171	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.266,50	11.802,83
18/10/2024	872----	27 DEB. FOLHA PAGTO 001027	1.802,83		10.000,00
22/10/2024	16906524	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.200,38	30.200,38
22/10/2024	872----	28 DEB. FOLHA PAGTO	2.608,17		27.592,21
22/10/2024	602775	TED		964,52	28.556,73
22/10/2024	602787	TED		1.583,88	30.140,61
22/10/2024	602784	TED		59,77	30.200,38
24/10/2024	872----	29 DEB. FOLHA PAGTO	236,93		29.963,45
24/10/2024	369506	TED		236,93	30.200,38
25/10/2024	872----	31 DEB. FOLHA PAGTO	9.421,22		20.779,16
25/10/2024	392102	TED		300.000,00	320.779,16
25/10/2024	392108	TED		167.208,96	487.988,12
25/10/2024	392113	TED		1.500,00	489.488,12
25/10/2024	392430	TED		5.161,20	494.649,32
25/10/2024	SI01173	TRANSF ENTRE CONTAS		165.583,20	660.232,52
25/10/2024	530418	TED		16.027,47	676.259,99
25/10/2024	529434	TED		112.003,62	788.263,61
25/10/2024	530841	TED		1.949,48	790.213,09
25/10/2024	697089	TED		528.844,97	1.319.058,06
25/10/2024	399860	TED		34.682,64	1.353.740,70
25/10/2024	399863	TED		6.474,52	1.360.215,22
25/10/2024	399897	TED		65.652,80	1.425.868,02
25/10/2024	399917	TED		7.983,91	1.433.851,93
25/10/2024	399979	TED		6.685,00	1.440.536,93

SALDO ATUAL : 1.440.536,93

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519