

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			38.828,27
05/03/2025	872---04	DEB. FOLHA PAGTO 001104	2.046,21		36.782,06
05/03/2025	872---05	DEB. FOLHA PAGTO 001105	4.707,13		32.074,93
05/03/2025	SI01932	TRANSF ENTRE CONTAS 06256834984 JOSE ROB	583,10		31.491,83
06/03/2025	872---06	DEB. FOLHA PAGTO 001106	2.345,51		29.146,32
06/03/2025	872---07	DEB. FOLHA PAGTO 001107	1.107,50		28.038,82
06/03/2025	461808	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		346,87	28.385,69
10/03/2025	872---08	DEB. FOLHA PAGTO 001108	763,82		27.621,87
12/03/2025	872---09	DEB. FOLHA PAGTO 001109	1.581,60		26.040,27
12/03/2025	068735	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.581,60	27.621,87
13/03/2025	872---10	DEB. FOLHA PAGTO 001110	5.582,50		22.039,37
14/03/2025	872---11	DEB. FOLHA PAGTO 001111	554,72		21.484,65
14/03/2025	872---12	DEB. FOLHA PAGTO 001112	3.036,48		18.448,17
17/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		20.000,00	38.448,17
17/03/2025	872---13	DEB. FOLHA PAGTO 001113	34.302,54		4.145,63
18/03/2025	872---14	DEB. FOLHA PAGTO 001114	758,71		3.386,92
18/03/2025	391021	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		32.178,81	35.565,73
18/03/2025	405306	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.479,87	37.045,60
19/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		1.402,57	38.448,17
21/03/2025	872---15	DEB. FOLHA PAGTO 001115	11.722,53		26.725,64
21/03/2025	872---16	DEB. FOLHA PAGTO 001116	297,20		26.428,44
21/03/2025	387316	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		83,52	26.511,96
21/03/2025	390778	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		297,20	26.809,16
21/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		11.639,01	38.448,17
24/03/2025	872---17	DEB. FOLHA PAGTO 001117	8.277,47		30.170,70
24/03/2025	407351	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		5.958,51	36.129,21
24/03/2025	409429	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		740,09	36.869,30
24/03/2025	409401	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		1.578,87	38.448,17
25/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		3.173,40	41.621,57
25/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		9.232,06	50.853,63
25/03/2025	041256	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.389,27	53.242,90
26/03/2025	872---19	DEB. FOLHA PAGTO 001119	11.621,33		41.621,57
26/03/2025	872---18	DEB. FOLHA PAGTO 001118	3.173,40		38.448,17
27/03/2025	872---20	DEB. FOLHA PAGTO 001120	8.843,79		29.604,38
27/03/2025	380838	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.574,08	35.178,46
27/03/2025	385327	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		66.128,17	101.306,63
27/03/2025	386164	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.535,95	102.842,58
27/03/2025	386198	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		63.930,67	166.773,25
27/03/2025	386199	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	168.273,25
27/03/2025	386253	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		179.827,65	348.100,90
27/03/2025	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		8.843,79	356.944,69
27/03/2025	SI00722	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		180.000,00	536.944,69
27/03/2025	778394	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		309.580,02	846.524,71
27/03/2025	781221	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		593.706,94	1.440.231,65
27/03/2025	388956	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		8.088,19	1.448.319,84
27/03/2025	396101	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		6.918,10	1.455.237,94
28/03/2025	872---21	DEB. FOLHA PAGTO 001121	1.413.046,84		42.191,10
28/03/2025	872---22	DEB. FOLHA PAGTO 001122	1.717,80		40.473,30
28/03/2025	872---23	DEB. FOLHA PAGTO 001123	1.629,60		38.843,70

SALDO ATUAL : 38.843,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519