

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			38.843,70
01/04/2025	872---24	DEB. FOLHA PAGTO 001124	601,20		38.242,50
01/04/2025	SI00984	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		601,20	38.843,70
03/04/2025	872---25	DEB. FOLHA PAGTO 001125	934,57		37.909,13
03/04/2025	335659	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		687,76	38.596,89
03/04/2025	335818	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		246,81	38.843,70
08/04/2025	872---26	DEB. FOLHA PAGTO 001126	8.928,53		29.915,17
08/04/2025	872---27	DEB. FOLHA PAGTO 001127	514,13		29.401,04
08/04/2025	872---28	DEB. FOLHA PAGTO 001128	395,53		29.005,51
08/04/2025	SI01120	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		8.928,53	37.934,04
08/04/2025	SI01126	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		514,13	38.448,17
14/04/2025	872---29	DEB. FOLHA PAGTO 001129	2.235,99		36.212,18
15/04/2025	872---30	DEB. FOLHA PAGTO 001130	1.282,17		34.930,01
16/04/2025	357089	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		328,93	35.258,94
16/04/2025	357071	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		340,89	35.599,83
16/04/2025	378362	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.389,72	36.989,55
16/04/2025	378366	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243,23	37.232,78
16/04/2025	378405	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		369,12	37.601,90
16/04/2025	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		846,27	38.448,17
17/04/2025	SI01060	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.207,43	43.655,60
17/04/2025	872---31	DEB. FOLHA PAGTO 001131	5.207,43		38.448,17
SALDO ATUAL :					38.448,17

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519