

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			41.686,65
02/05/2025	872----	34 DEB. FOLHA PAGTO 001134	805,96		40.880,69
06/05/2025		CAPTACAO APLIC. FINANC. FUNDOS	25.000,00		15.880,69
06/05/2025	872----	35 DEB. FOLHA PAGTO 001135	1.976,83		13.903,86
08/05/2025	872----	36 DEB. FOLHA PAGTO 001136	1.420,81		12.483,05
08/05/2025	347787	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		30.000,00	42.483,05
08/05/2025	872----	37 DEB. FOLHA PAGTO 001137	27.532,50		14.950,55
08/05/2025	872----	38 DEB. FOLHA PAGTO 001138	455,69		14.494,86
08/05/2025	390177	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		48.799,17	63.294,03
08/05/2025	049574	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		275.985,07	339.279,10
08/05/2025	050248	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		80.365,82	419.644,92
08/05/2025	050538	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		379.689,88	799.334,80
08/05/2025	050562	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		863,76	800.198,56
08/05/2025	050555	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.968,26	802.166,82
08/05/2025	SI01236	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		10.191,65	812.358,47
08/05/2025	SI01252	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		15.372,59	827.731,06
08/05/2025	SI01229	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		557,05	828.288,11
08/05/2025	392435	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		932,97	829.221,08
08/05/2025	392416	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		12.817,28	842.038,36
08/05/2025	392561	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		34.732,99	876.771,35
08/05/2025	393838	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		4.736,61	881.507,96
08/05/2025	393838	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		3.607,52	885.115,48
09/05/2025	872----	39 DEB. FOLHA PAGTO 001139	841.667,31		43.448,17
12/05/2025	872----	40 DEB. FOLHA PAGTO 001140	1.609,68		41.838,49
12/05/2025	SI01418	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.609,68	43.448,17
14/05/2025	398115	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		358,83	43.807,00
14/05/2025	SI01090	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		758,71	44.565,71
14/05/2025	872----	41 DEB. FOLHA PAGTO 001141	1.117,54		43.448,17
14/05/2025	872----	42 DEB. FOLHA PAGTO 001142	2.422,00		41.026,17
15/05/2025	615129	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.422,00	43.448,17
16/05/2025	872----	43 DEB. FOLHA PAGTO 001143	1.262,29		42.185,88
16/05/2025	SI00899	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.262,29	43.448,17
19/05/2025	872----	44 DEB. FOLHA PAGTO 001144	20.001,20		23.446,97
19/05/2025	109001	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		18.338,43	41.785,40
19/05/2025	110736	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.662,77	43.448,17
21/05/2025	872----	45 DEB. FOLHA PAGTO 001145	1.252,55		42.195,62
21/05/2025	872----	46 DEB. FOLHA PAGTO 001146	2.036,32		40.159,30
21/05/2025	402976	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		328,93	40.488,23
21/05/2025	410139	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.036,32	42.524,55
21/05/2025	410138	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		923,62	43.448,17
27/05/2025	872----	47 DEB. FOLHA PAGTO 001147	6.715,53		36.732,64
27/05/2025	398238	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.591,78	38.324,42
27/05/2025	398244	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.425,37	39.749,79
27/05/2025	916073	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.967,05	42.716,84
27/05/2025	916082	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		731,33	43.448,17
28/05/2025	358077	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		6.077,40	49.525,57
28/05/2025	366492	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		297.121,10	346.646,67
28/05/2025	366495	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		76.302,20	422.948,87
28/05/2025	366499	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	424.448,87
28/05/2025	366521	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.535,95	425.984,82
28/05/2025	366705	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		3.856,78	429.841,60
28/05/2025	366710	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		9.069,65	438.911,25
28/05/2025	366750	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		74.460,07	513.371,32
28/05/2025	779479	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		174.739,07	688.110,39
28/05/2025	780860	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		611.314,44	1.299.424,83
28/05/2025	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		190.000,00	1.489.424,83
28/05/2025	872----	48 DEB. FOLHA PAGTO 001148	1.459.020,60		30.404,23
28/05/2025	872----	49 DEB. FOLHA PAGTO 001149	1.344,83		29.059,40
28/05/2025	872----	50 DEB. FOLHA PAGTO 001150	918,76		28.140,64
28/05/2025	872----	51 DEB. FOLHA PAGTO 001151	918,76		27.221,88
30/05/2025	556418	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		6.226,29	33.448,17

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 05/2025 A 05/2025						
DATA	Documento	Historico		Debito	Credito	Saldo
					SALDO ATUAL :	33.448,17
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						