

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			33.448,17
04/06/2025	21471502	BLOQUEIO JUDICIAL	26.235,50		7.212,67
04/06/2025	872---52	DEB. FOLHA PAGTO 001152	4.032,40		3.180,27
04/06/2025	418380	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.399,20	5.579,47
04/06/2025	930314	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.633,20	7.212,67
06/06/2025	21471502	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		26.235,50	33.448,17
06/06/2025	872---53	DEB. FOLHA PAGTO 001153	1.753,33		31.694,84
06/06/2025	SI02486	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.753,33	33.448,17
09/06/2025	872---54	DEB. FOLHA PAGTO 001154	337,33		33.110,84
09/06/2025	456563	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		337,33	33.448,17
11/06/2025	872---55	DEB. FOLHA PAGTO 001155	1.377,58		32.070,59
11/06/2025	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.377,58	33.448,17
12/06/2025	872---56	DEB. FOLHA PAGTO 001156	899,77		32.548,40
12/06/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		554,23	33.102,63
12/06/2025	364150	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		345,54	33.448,17
16/06/2025	872---57	DEB. FOLHA PAGTO 001157	3.128,16		30.320,01
16/06/2025	669560	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		3.128,16	33.448,17
18/06/2025	872---58	DEB. FOLHA PAGTO 001158	939,76		32.508,41
18/06/2025	432931	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		371,06	32.879,47
18/06/2025	434209	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		297,20	33.176,67
18/06/2025	434221	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		271,50	33.448,17
20/06/2025	872---59	DEB. FOLHA PAGTO 001159	574,44		32.873,73
20/06/2025	SI01420	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		574,44	33.448,17
23/06/2025	872---60	DEB. FOLHA PAGTO 001160	28.450,02		4.998,15
23/06/2025	872---61	DEB. FOLHA PAGTO 001161	801,60		4.196,55
23/06/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.644,49	6.841,04
23/06/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		801,60	7.642,64
23/06/2025	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.881,93	13.524,57
23/06/2025	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		28.380,42	41.904,99
23/06/2025	967927	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		5.340,39	47.245,38
23/06/2025	967939	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.349,72	49.595,10
23/06/2025	967700	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		563,64	50.158,74
23/06/2025	967686	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		2.484,08	52.642,82
23/06/2025	872---62	DEB. FOLHA PAGTO 001162	19.264,25		33.378,57
25/06/2025	872---63	DEB. FOLHA PAGTO 001163	1.781,72		31.596,85
25/06/2025	872---64	DEB. FOLHA PAGTO 001164	925,89		30.670,96
25/06/2025	872---65	DEB. FOLHA PAGTO 001165	6.612,63		24.058,33
25/06/2025	SI00771	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		653,37	24.711,70
25/06/2025	412777	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		272,52	24.984,22
25/06/2025	494977	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		6.612,63	31.596,85
25/06/2025	494965	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.781,72	33.378,57
27/06/2025	872---66	DEB. FOLHA PAGTO 001166	5.773,24		27.605,33
27/06/2025	400799	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		69,60	27.674,93
27/06/2025	SI00705	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.205,15	31.880,08
27/06/2025	395851	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.568,09	33.448,17
30/06/2025	380101	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.736,31	39.184,48
30/06/2025	396309	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.313,29	47.497,77
30/06/2025	396321	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		70.569,02	118.066,79
30/06/2025	396477	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FUNREBOM		1.437,50	119.504,29
30/06/2025	396470	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	121.004,29
30/06/2025	396414	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	125.892,49
30/06/2025	396461	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		200.000,00	325.892,49
30/06/2025	396711	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		22.161,59	348.054,08
30/06/2025	351100	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		178.852,73	526.906,81
30/06/2025	354015	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		611.753,18	1.138.659,99
30/06/2025	355955	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		84.560,59	1.223.220,58
30/06/2025	354728	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		298.672,95	1.521.893,53
30/06/2025	872---67	DEB. FOLHA PAGTO 001167	1.487.932,04		33.961,49

SALDO ATUAL : 33.961,49

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 06/2025 A 06/2025				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				