

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					33.961,49
02/07/2025	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 001168	5.999,05		27.962,44
02/07/2025	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.633,33	29.595,77
02/07/2025	371483	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.448,47	31.044,24
02/07/2025	371488	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.189,23	32.233,47
02/07/2025	371491	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		985,89	33.219,36
02/07/2025	372276	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		742,13	33.961,49
04/07/2025	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 001169	370,22		33.591,27
04/07/2025	SI02374	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		823,70	34.414,97
04/07/2025	SI02361	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		370,22	34.785,19
08/07/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 56363745004 FLAVIO H		6.617,90	41.403,09
08/07/2025	872----70	DEB. FOLHA PAGTO 001170	823,70		40.579,39
08/07/2025	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 001171	513,32		40.066,07
09/07/2025	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 001172	3.608,20		36.457,87
09/07/2025	342592	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		254,27	36.712,14
09/07/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.353,93	40.066,07
10/07/2025	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 001173	1.790,08		38.275,99
10/07/2025	SI01312	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.790,08	40.066,07
11/07/2025	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 001174	8.757,49		31.308,58
11/07/2025	SI00829	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	30.545,10		763,48
11/07/2025	408200	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		41,59	805,07
11/07/2025	291453	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.847,96	4.653,03
11/07/2025	295330	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.867,94	9.520,97
11/07/2025	SI00867	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		31.420,68	40.941,65
11/07/2025	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	31.420,68		9.520,97
11/07/2025	SI00859	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		30.545,10	40.066,07
16/07/2025	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 001175	4.897,31		35.168,76
16/07/2025	SI01008	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.499,18	36.667,94
16/07/2025	SI00966	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.071,87	37.739,81
16/07/2025	406591	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		805,16	38.544,97
16/07/2025	406595	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		313,14	38.858,11
16/07/2025	414071	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		880,13	39.738,24
16/07/2025	186261	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		327,83	40.066,07
18/07/2025	872----76	DEB. FOLHA PAGTO 001176	3.263,94		36.802,13
18/07/2025	449134	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		616,73	37.418,86
18/07/2025	452075	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		389,46	37.808,32
18/07/2025	SI01021	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.566,66	39.374,98
18/07/2025	629101	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		691,09	40.066,07
21/07/2025	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 001178	337,33		39.728,74
21/07/2025	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 001177	1.486,89		38.241,85
21/07/2025	461308	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	38.579,18
21/07/2025	977190	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		1.486,89	40.066,07
23/07/2025	872----79	DEB. FOLHA PAGTO 001179	10.566,13		29.499,94
23/07/2025	392297	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		827,37	30.327,31
23/07/2025	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		8.271,42	38.598,73
23/07/2025	617780	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.319,11	39.917,84
23/07/2025	618018	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		148,23	40.066,07
29/07/2025	192462	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		209,66	40.275,73
29/07/2025	872----80	DEB. FOLHA PAGTO 001180	209,66		40.066,07
30/07/2025	412382	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.657,61	45.723,68
30/07/2025	421394	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		207.111,39	252.835,07
30/07/2025	421400	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		89.438,48	342.273,55
30/07/2025	421403	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	343.773,55
30/07/2025	421931	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.812,48	346.586,03
30/07/2025	421929	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.074,78	351.660,81
30/07/2025	420999	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		71.433,89	423.094,70
30/07/2025	424008	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	428.554,95
30/07/2025	424064	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	433.443,15
30/07/2025	968601	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		195.106,01	628.549,16
30/07/2025	970728	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		8.049,56	636.598,72
30/07/2025	970732	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		619.157,55	1.255.756,27
30/07/2025	972722	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		300.000,00	1.555.756,27

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 07/2025 A 07/2025

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/2025	872---81	DEB. FOLHA PAGTO 001181	8.049,56		1.547.706,71
31/07/2025	872---82	DEB. FOLHA PAGTO 001182	1.505.529,50		42.177,21
31/07/2025	872---83	DEB. FOLHA PAGTO 001183	632,86		41.544,35
31/07/2025	872---84	DEB. FOLHA PAGTO 001184	438,36		41.105,99

=====

SALDO ATUAL : 41.105,99

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====