

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			41.105,99
01/08/2025	872---85	DEB. FOLHA PAGTO 001185	2.625,04		38.480,95
01/08/2025	SI00821	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.625,04	41.105,99
01/08/2025	872---86	DEB. FOLHA PAGTO 001186	1.039,92		40.066,07
04/08/2025	872---87	DEB. FOLHA PAGTO 001187	880,18		39.185,89
05/08/2025	475468	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		518,32	39.704,21
05/08/2025	476411	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		361,86	40.066,07
06/08/2025	872---88	DEB. FOLHA PAGTO 001188	3.226,39		36.839,68
06/08/2025	872---89	DEB. FOLHA PAGTO 001189	2.748,49		34.091,19
06/08/2025	525714	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.748,49	36.839,68
07/08/2025	421218	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		728,48	37.568,16
07/08/2025	421221	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		365,31	37.933,47
07/08/2025	423547	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		674,66	38.608,13
07/08/2025	804875	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.823,25	40.431,38
07/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50600431000167 SECRETARIA	365,31		40.066,07
12/08/2025	872---90	DEB. FOLHA PAGTO 001190	5.932,72		34.133,35
12/08/2025	872---91	DEB. FOLHA PAGTO 001191	760,20		33.373,15
12/08/2025	418831	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.124,59	34.497,74
12/08/2025	420091	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	34.835,07
12/08/2025	SI00993	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.531,43	38.366,50
12/08/2025	SI01005	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		760,20	39.126,70
12/08/2025	516739	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.401,29	41.527,99
13/08/2025	872---92	DEB. FOLHA PAGTO 001192	1.461,92		40.066,07
15/08/2025	872---93	DEB. FOLHA PAGTO 001193	1.248,34		38.817,73
15/08/2025	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		886,48	39.704,21
15/08/2025	504280	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		361,86	40.066,07
18/08/2025	872---94	DEB. FOLHA PAGTO 001194	506,00		39.560,07
18/08/2025	414754	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		506,00	40.066,07
19/08/2025	872---95	DEB. FOLHA PAGTO 001195	3.964,92		36.101,15
19/08/2025	358319	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.453,43	38.554,58
19/08/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.511,49	40.066,07
20/08/2025	872---96	DEB. FOLHA PAGTO 001196	1.257,43		38.808,64
20/08/2025	445621	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.257,43	40.066,07
SALDO ATUAL :					40.066,07

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519