

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			15.537,74
01/09/2025	23739412	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		24.528,33	40.066,07
03/09/2025	872---03	DEB. FOLHA PAGTO 001203	631,19		39.434,88
03/09/2025	361609	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		631,19	40.066,07
04/09/2025	SI01168	TRANSF ENTRE CONTAS 97572624049 DANIEL R	800,98		39.265,09
04/09/2025	400339	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243,23	39.508,32
04/09/2025	405233	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	39.845,65
05/09/2025	872---04	DEB. FOLHA PAGTO 001204	580,56		39.265,09
08/09/2025	404558	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.295,48	40.560,57
08/09/2025	404615	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.174,70	42.735,27
08/09/2025	401470	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.370,84	45.106,11
09/09/2025	872---05	DEB. FOLHA PAGTO 001205	5.841,02		39.265,09
10/09/2025	872---06	DEB. FOLHA PAGTO 001206	368,00		38.897,09
10/09/2025	437240	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		368,00	39.265,09
10/09/2025	SI01195	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		800,98	40.066,07
15/09/2025	872---07	DEB. FOLHA PAGTO 001207	1.579,70		38.486,37
15/09/2025	475503	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		981,50	39.467,87
15/09/2025	475528	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		598,20	40.066,07
17/09/2025	872---08	DEB. FOLHA PAGTO 001208	1.994,27		38.071,80
18/09/2025	407081	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	38.409,13
18/09/2025	985703	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		831,07	39.240,20
18/09/2025	SI00745	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		825,87	40.066,07
19/09/2025	872---09	DEB. FOLHA PAGTO 001209	1.566,66		38.499,41
22/09/2025	872---10	DEB. FOLHA PAGTO 001210	10.817,72		27.681,69
22/09/2025	382704	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.018,96	31.700,65
22/09/2025	382706	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.566,66	33.267,31
22/09/2025	586263	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		6.798,76	40.066,07
25/09/2025	872---11	DEB. FOLHA PAGTO 001211	2.153,92		37.912,15
25/09/2025	422491	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		874,34	38.786,49
25/09/2025	102604	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.279,58	40.066,07
26/09/2025	872---12	DEB. FOLHA PAGTO 001212	4.491,21		35.574,86
26/09/2025	408949	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.491,21	40.066,07
29/09/2025	426843	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.805,92	45.871,99
29/09/2025	440820	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		200.000,00	245.871,99
29/09/2025	440822	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		167.485,72	413.357,71
29/09/2025	440826	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.888,27	415.245,98
29/09/2025	440832	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	416.745,98
29/09/2025	440899	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		15.568,05	432.314,03
29/09/2025	440903	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.216,77	433.530,80
29/09/2025	SI00712	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		200.000,00	633.530,80
29/09/2025	444213	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.679,33	639.210,13
29/09/2025	755889	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		365.094,02	1.004.304,15
29/09/2025	755349	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		87.454,36	1.091.758,51
29/09/2025	451398	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56.988,88	1.148.747,39
29/09/2025	451400	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	1.154.207,64
29/09/2025	451401	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.038,12	1.167.245,76
29/09/2025	451470	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	1.172.133,96
30/09/2025	872---13	DEB. FOLHA PAGTO 001213	1.888,27		1.170.245,69
30/09/2025	650223	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		629.733,73	1.799.979,42
30/09/2025	872---14	DEB. FOLHA PAGTO 001214	1.759.913,35		40.066,07

SALDO ATUAL : 40.066,07

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519