

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			40.066,07
04/11/2025	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.523,64	41.589,71
04/11/2025	364769	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		524,40	42.114,11
05/11/2025	872----33	DEB. FOLHA PAGTO 001233	2.048,04		40.066,07
06/11/2025	508589	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.803,74	41.869,81
07/11/2025	872----34	DEB. FOLHA PAGTO 001234	1.803,74		40.066,07
10/11/2025	872----35	DEB. FOLHA PAGTO 001235	6.496,69		33.569,38
11/11/2025	SI00722	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.105,54	36.674,92
11/11/2025	433822	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.051,20	37.726,12
11/11/2025	433950	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		4.832,07	42.558,19
11/11/2025	433969	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		613,42	43.171,61
12/11/2025	872----36	DEB. FOLHA PAGTO 001236	3.105,54		40.066,07
13/11/2025	403827	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.655,47	41.721,54
14/11/2025	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 001237	1.655,47		40.066,07
14/11/2025	472548	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.102,40	42.168,47
17/11/2025	26016729	BLOQUEIO JUDICIAL	3.199,51		38.968,96
17/11/2025	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 001238	2.102,40		36.866,56
17/11/2025	430274	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		371,06	37.237,62
17/11/2025	429190	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		588,52	37.826,14
18/11/2025	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 001239	959,58		36.866,56
19/11/2025	443925	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		598,16	37.464,72
21/11/2025	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 001240	598,16		36.866,56
24/11/2025	26175516	BLOQUEIO JUDICIAL	12.852,70		24.013,86
SALDO ATUAL :					24.013,86

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519