

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 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
24/11/2025	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 001241	4.551,06		19.462,80
24/11/2025	455618	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.551,06	24.013,86
25/11/2025	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.964,81	25.978,67
26/11/2025	26175516	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.852,70	38.831,37
26/11/2025	26175516	DEB TRANSF JUDICIAL	12.852,70		25.978,67
26/11/2025	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 001242	1.964,81		24.013,86
26/11/2025	801697	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.962,14	25.976,00
26/11/2025	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		15.247,65	41.223,65
27/11/2025	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 001243	17.209,79		24.013,86
27/11/2025	423516	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.718,10	29.731,96
27/11/2025	423541	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		72.127,85	101.859,81
27/11/2025	423609	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.431,14	106.290,95
27/11/2025	421689	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		500.000,00	606.290,95
27/11/2025	421690	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	607.790,95
27/11/2025	421742	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.225,98	609.016,93
27/11/2025	421747	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.101,38	610.118,31
27/11/2025	428156	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		35.327,84	645.446,15
27/11/2025	428146	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		101,81	645.547,96
27/11/2025	971672	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		347.130,00	992.677,96
27/11/2025	971977	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		223.330,70	1.216.008,66
27/11/2025	430704	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.969,51	1.223.978,17
27/11/2025	428399	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.608,18	1.229.586,35
27/11/2025	975717	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		181.743,22	1.411.329,57
27/11/2025	435879	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		632,50	1.411.962,07
28/11/2025	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 001244	1.348.809,75		63.152,32
28/11/2025	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 001245	42.641,30		20.511,02

SALDO ATUAL : 20.511,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519