

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****	*****	SALDO ANTERIOR			20.511,02
01/12/2025	872----46	DEB. FOLHA PAGTO 001246	3.076,31		17.434,71
01/12/2025	872----47	DEB. FOLHA PAGTO 001247	1.308,68		16.126,03
01/12/2025	SI00764	TRANSF ENTRE CONTAS 50600431000167 SECRE		7.887,83	24.013,86
03/12/2025	26016729	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.199,51	27.213,37
03/12/2025	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 001248	892,05		26.321,32
03/12/2025	439961	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	26.658,65
03/12/2025	441834	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		554,72	27.213,37
05/12/2025	26525959	BLOQUEIO JUDICIAL	12.852,70		14.360,67
05/12/2025	SI00853	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.196,58	17.557,25
05/12/2025	570163	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.823,47	19.380,72
05/12/2025	570165	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		119,93	19.500,65
05/12/2025	570139	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.943,33	24.443,98
05/12/2025	570143	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		3.715,96	28.159,94
08/12/2025	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 001249	3.196,58		24.963,36
09/12/2025	412329	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		2.313,93	27.277,29
09/12/2025	412328	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.944,77	31.222,06
10/12/2025	26525959	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.852,70	44.074,76
10/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		8.366,93	52.441,69
10/12/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		4.485,77	56.927,46
10/12/2025	TRF-BACEN	DEB TRANSF JUDICIAL	12.852,70		44.074,76
10/12/2025	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 001250	10.602,69		33.472,07
10/12/2025	872----51	DEB. FOLHA PAGTO 001251	6.258,70		27.213,37
11/12/2025	340361	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.805,92	33.019,29
11/12/2025	377065	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.116,36	35.135,65
11/12/2025	377244	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.110,58	37.246,23
11/12/2025	377262	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		37.829,26	75.075,49
11/12/2025	377269	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.566,90	77.642,39
11/12/2025	007927	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		486.145,55	563.787,94
12/12/2025	872---52	DEB. FOLHA PAGTO 001252	528.865,25		34.922,69
15/12/2025	872---53	DEB. FOLHA PAGTO 001253	554,48		34.368,21
SALDO ATUAL :					34.368,21

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519