

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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			5.696,45
01/04/2026	194510	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.776,53	7.472,98
01/04/2026	SI00694	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.686,68	10.159,66
01/04/2026	398300	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.810,01	11.969,67
01/04/2026	398322	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		476,42	12.446,09
02/04/2026	29143721	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		28.760,31	41.206,40
02/04/2026	872----16	DEB. FOLHA PAGTO 001316	6.749,64		34.456,76
08/04/2026	872----17	DEB. FOLHA PAGTO 001317	979,59		33.477,17
08/04/2026	537462	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		360,22	33.837,39
08/04/2026	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		603,04	34.440,43
08/04/2026	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		619,37	35.059,80
09/04/2026	872----18	DEB. FOLHA PAGTO 001318	603,04		34.456,76
09/04/2026	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.341,03	36.797,79
09/04/2026	366211	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		396,29	37.194,08
10/04/2026	872----19	DEB. FOLHA PAGTO 001319	2.737,32		34.456,76
13/04/2026	872----20	DEB. FOLHA PAGTO 001320	5.173,37		29.283,39
13/04/2026	872----21	DEB. FOLHA PAGTO 001321	4.783,28		24.500,11
13/04/2026	130612	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.992,53	26.492,64
13/04/2026	131086	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		1.547,98	28.040,62
13/04/2026	SI00707	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.173,37	33.213,99
13/04/2026	147478	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.242,77	34.456,76
14/04/2026	872----22	DEB. FOLHA PAGTO 001322	567,40		33.889,36
14/04/2026	349212	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		567,40	34.456,76
15/04/2026	872----23	DEB. FOLHA PAGTO 001323	1.177,82		33.278,94
15/04/2026	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.177,82	34.456,76
17/04/2026	872----24	DEB. FOLHA PAGTO 001324	4.850,46		29.606,30
17/04/2026	933092	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		4.850,46	34.456,76

SALDO ATUAL : 34.456,76

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519