

CCPI SICREDI PIONEIRA RS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE FELIZ
R. PINHEIRO MACHADO, 55
95770-000 CENTRO RS

39461-6

PAG.:0001

Período: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			34.456,76
02/06/2026	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 001342	3.627,58		30.829,18
02/06/2026	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.277,15	33.106,33
02/06/2026	377928	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		580,05	33.686,38
02/06/2026	376537	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		393,79	34.080,17
02/06/2026	379316	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		376,59	34.456,76
03/06/2026	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 001343	1.067,04		33.389,72
03/06/2026	396999	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.067,04	34.456,76
05/06/2026	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 001344	383,14		34.073,62
05/06/2026	088657	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		383,14	34.456,76
10/06/2026	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 001345	4.235,45		30.221,31
10/06/2026	SI00690	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.635,68	33.856,99
10/06/2026	878611	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		599,77	34.456,76
11/06/2026	872----46	DEB. FOLHA PAGTO 001346	1.395,88		33.060,88
11/06/2026	367081	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.395,88	34.456,76
11/06/2026	377117	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		590,43	35.047,19
12/06/2026	872----47	DEB. FOLHA PAGTO 001347	590,43		34.456,76
16/06/2026	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 001349	8.047,63		26.409,13
16/06/2026	674014	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		362,09	26.771,22
16/06/2026	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.307,44	30.078,66
16/06/2026	373005	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.349,25	33.427,91
16/06/2026	373008	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.028,85	34.456,76
17/06/2026	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 001348	2.599,35		31.857,41
17/06/2026	361243	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		283,06	32.140,47
17/06/2026	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.731,75	33.872,22
17/06/2026	827385	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		584,54	34.456,76
17/06/2026	835876	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		4.304,32	38.761,08
18/06/2026	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 001350	4.304,32		34.456,76
19/06/2026	872----51	DEB. FOLHA PAGTO 001351	1.074,77		33.381,99
19/06/2026	361179	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.074,77	34.456,76
22/06/2026	872----52	DEB. FOLHA PAGTO 001352	20.824,44		13.632,32
22/06/2026	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		17.447,91	31.080,23
22/06/2026	388017	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		777,36	31.857,59
22/06/2026	388011	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.599,17	34.456,76
23/06/2026	872----53	DEB. FOLHA PAGTO 001353	297,86		34.158,90
23/06/2026	603120	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		297,86	34.456,76
24/06/2026	872----54	DEB. FOLHA PAGTO 001354	2.759,71		31.697,05
24/06/2026	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		571,28	32.268,33
24/06/2026	755793	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.188,43	34.456,76
25/06/2026	935415	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		847,71	35.304,47
26/06/2026	872----55	DEB. FOLHA PAGTO 001355	778,90		34.525,57
26/06/2026	380871	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		778,90	35.304,47
SALDO ATUAL :					35.304,47

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519