

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	872----63	DEB. FOLHA PAGTO 001263	6.229,88		-6.229,88
06/01/2026	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.229,88	0,00
07/01/2026	872----64	DEB. FOLHA PAGTO 001264	2.967,73		-2.967,73
08/01/2026	872----65	DEB. FOLHA PAGTO 001265	1.131,17		-4.098,90
08/01/2026	SI01018	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.967,73	-1.131,17
08/01/2026	367287	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		409,36	-721,81
08/01/2026	SI01001	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.131,17	409,36
08/01/2026	SI01027	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.782,41	4.191,77
09/01/2026	872----66	DEB. FOLHA PAGTO 001266	4.191,77		0,00
13/01/2026	872----67	DEB. FOLHA PAGTO 001267	991,07		-991,07
13/01/2026	SI00766	TRANSF ENTRE CONTAS 38831252020 MATHIAS	35,00		-1.026,07
13/01/2026	366739	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		991,07	-35,00
14/01/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.449,67	4.414,67
14/01/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.398,55	10.813,22
14/01/2026	838501	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	11.150,55
14/01/2026	336216	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		345,54	11.496,09
14/01/2026	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 001268	5.132,54		6.363,55
16/01/2026	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		35,00	6.398,55
16/01/2026	SI00648	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.006,76	7.405,31
16/01/2026	272835	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		732,17	8.137,48
16/01/2026	356430	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.336,01	9.473,49
19/01/2026	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 001269	3.092,68		6.380,81
21/01/2026	341214	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.459,77	9.840,58
21/01/2026	872----70	DEB. FOLHA PAGTO 001270	3.459,77		6.380,81
22/01/2026	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		12.943,23	19.324,04
22/01/2026	380791	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.566,97	20.891,01
22/01/2026	380794	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.416,86	22.307,87
22/01/2026	081717	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		389,69	22.697,56
23/01/2026	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 001271	16.316,75		6.380,81
26/01/2026	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 001272	8.269,16		-1.888,35
26/01/2026	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 001273	7.607,63		-9.495,98
27/01/2026	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 001274	2.647,52		-12.143,50
28/01/2026	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 001275	8.524,16		-20.667,66
29/01/2026	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 001277	869,82		-21.537,48
29/01/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.237,54	-16.299,94
29/01/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.647,52	-13.652,42
29/01/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.509,24	-9.143,18
29/01/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		7.607,63	-1.535,55
29/01/2026	884070	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		869,82	-665,73
29/01/2026	884219	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.296,80	631,07
29/01/2026	341408	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.276,19	1.907,26
29/01/2026	886975	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.917,57	3.824,83
29/01/2026	886957	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		824,66	4.649,49
29/01/2026	889387	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.914,07	6.563,56
29/01/2026	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 001278	5.126,09		1.437,47

SALDO ATUAL : 1.437,47

Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519