

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 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			575.056,24
02/01/2023	872----64	DEB. FOLHA PAGTO 000664	772,28		574.283,96
03/01/2023	872----65	DEB. FOLHA PAGTO 000665	1.704,12		572.579,84
04/01/2023	872----66	DEB. FOLHA PAGTO 000666	7.164,67		565.415,17
05/01/2023	872----67	DEB. FOLHA PAGTO 000667	969,18		564.445,99
05/01/2023	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 000668	1.150,58		563.295,41
06/01/2023	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 000669	398,28		562.897,13
09/01/2023	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 000671	344,52		562.552,61
09/01/2023	872----70	DEB. FOLHA PAGTO 000670	8.875,96		553.676,65
10/01/2023	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 000672	1.494,20		552.182,45
11/01/2023	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 000673	2.676,45		549.506,00
11/01/2023	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 000674	785,82		548.720,18
13/01/2023	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 000675	916,74		547.803,44
13/01/2023	I01609	DEBITO TED/IB 87838330000139 MUNICIPIO D	200.000,00		347.803,44
13/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	300.000,00		47.803,44
13/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		47.799,94
16/01/2023	872----76	DEB. FOLHA PAGTO 000676	1.632,71		46.167,23
17/01/2023	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 000678	2.630,51		43.536,72
18/01/2023	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 000677	6.119,98		37.416,74
18/01/2023	872----79	DEB. FOLHA PAGTO 000679	4.620,23		32.796,51
19/01/2023	872----80	DEB. FOLHA PAGTO 000680	334,95		32.461,56
20/01/2023	872----81	DEB. FOLHA PAGTO 000681	1.021,12		31.440,44
23/01/2023	872----82	DEB. FOLHA PAGTO 000682	628,94		30.811,50
23/01/2023	450991	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.016,06	31.827,56
23/01/2023	457492	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.750,94	33.578,50
23/01/2023	457494	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		756,19	34.334,69
23/01/2023	457502	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		398,28	34.732,97
23/01/2023	457503	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.016,06	35.749,03
23/01/2023	457505	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.630,51	38.379,54
23/01/2023	457508	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		312,06	38.691,60
23/01/2023	457509	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		413,38	39.104,98
23/01/2023	457512	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		679,04	39.784,02
23/01/2023	920568	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		1.704,12	41.488,14
23/01/2023	920550	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		284,02	41.772,16
23/01/2023	921148	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		5.154,39	46.926,55
23/01/2023	921173	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		737,10	47.663,65
25/01/2023	872----83	DEB. FOLHA PAGTO 000683	2.200,87		45.462,78
26/01/2023	872----84	DEB. FOLHA PAGTO 000684	1.816,78		43.646,00
30/01/2023	363439	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		42.633,07	86.279,07
30/01/2023	363440	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		1.692,64	87.971,71
30/01/2023	364105	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		460.481,41	548.453,12
30/01/2023	407760	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		173.158,03	721.611,15
30/01/2023	407762	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		93.650,18	815.261,33
30/01/2023	407781	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.263,79	816.525,12
30/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		300.000,00	1.116.525,12
30/01/2023	SI01052	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		64.000,00	1.180.525,12
31/01/2023	872----85	DEB. FOLHA PAGTO 000685	1.145.451,56		35.073,56
31/01/2023	350101	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.167,00	40.240,56
31/01/2023	401444	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		686,81	40.927,37
31/01/2023	401452	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		334,95	41.262,32
31/01/2023	637840	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		274,23	41.536,55
01/02/2023	872----86	DEB. FOLHA PAGTO 000686	3.750,10		37.786,45
03/02/2023	872----87	DEB. FOLHA PAGTO 000687	3.757,52		34.028,93
03/02/2023	384099	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		365,48	34.394,41
03/02/2023	384098	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		799,97	35.194,38
03/02/2023	958869	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		891,04	36.085,42
06/02/2023	872----88	DEB. FOLHA PAGTO 000688	1.146,29		34.939,13
07/02/2023	872----89	DEB. FOLHA PAGTO 000689	867,11		34.072,02
08/02/2023	872----90	DEB. FOLHA PAGTO 000690	1.036,75		33.035,27
08/02/2023	872----91	DEB. FOLHA PAGTO 000691	13.420,07		19.615,20
08/02/2023	400110	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		12.514,83	32.130,03

Continua na pagina 2

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.:0002			
Período: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/02/2023	400112	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.665,54	33.795,57
08/02/2023	400153	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		276,45	34.072,02
09/02/2023	101766	DEBITO TED/IB 87838330000139 MUNICIPIO D	760,30		33.311,72
09/02/2023	382813	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		760,30	34.072,02
09/02/2023	609022	ESTORNO T.E.D.		760,30	34.832,32
09/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		34.828,82
10/02/2023	872----92	DEB. FOLHA PAGTO 000692	311,91		34.516,91
10/02/2023	102464	DEBITO TED/IB 87838330000139 MUNICIPIO D	760,30		33.756,61
10/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		33.753,11
13/02/2023	872----94	DEB. FOLHA PAGTO 000694	2.239,73		31.513,38
13/02/2023	445632	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.587,00	33.100,38
13/02/2023	381948	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		652,73	33.753,11
14/02/2023	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 000697	2.113,23		31.639,88
14/02/2023	397441	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.113,23	33.753,11
15/02/2023	872----95	DEB. FOLHA PAGTO 000695	2.756,58		30.996,53
15/02/2023	872----96	DEB. FOLHA PAGTO 000696	1.354,92		29.641,61
15/02/2023	429705	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.354,92	30.996,53
15/02/2023	429719	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.582,87	32.579,40
15/02/2023	248448	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		1.173,71	33.753,11
16/02/2023	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 000699	476,18		33.276,93
16/02/2023	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 000698	218,66		33.058,27
16/02/2023	411205	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		218,66	33.276,93
17/02/2023	872----00	DEB. FOLHA PAGTO 000700	1.034,02		32.242,91
17/02/2023	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 000701	1.074,15		31.168,76
22/02/2023	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 000702	1.134,93		30.033,83
23/02/2023	872----03	DEB. FOLHA PAGTO 000703	7.104,81		22.929,02
24/02/2023	073910	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		178,66	23.107,68
24/02/2023	073914	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		1.074,15	24.181,83
24/02/2023	073921	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		476,18	24.658,01
27/02/2023	427114	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		91.718,20	116.376,21
27/02/2023	427141	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.263,79	117.640,00
27/02/2023	979434	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		369.003,58	486.643,58
27/02/2023	977942	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		478.304,26	964.947,84
27/02/2023	982181	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		158.699,05	1.123.646,89
27/02/2023	980580	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		4.930,82	1.128.577,71
27/02/2023	980565	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		40.829,40	1.169.407,11
28/02/2023	872----04	DEB. FOLHA PAGTO 000704	1.148.266,97		21.140,14
28/02/2023	342930	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.420,88	26.561,02
28/02/2023	872----06	DEB. FOLHA PAGTO 000706	1.398,09		25.162,93
03/03/2023	872----07	DEB. FOLHA PAGTO 000707	1.241,08		23.921,85
03/03/2023	371015	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		224,91	24.146,76
07/03/2023	872----09	DEB. FOLHA PAGTO 000709	2.004,06		22.142,70
07/03/2023	872749	TED 87838330000210 SME FELIZ FEB		853,19	22.995,89
07/03/2023	416547	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.150,87	24.146,76
08/03/2023	872----08	DEB. FOLHA PAGTO 000708	417,23		23.729,53
10/03/2023	872----10	DEB. FOLHA PAGTO 000710	2.694,56		21.034,97
10/03/2023	404122	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		208,17	21.243,14
13/03/2023	872----11	DEB. FOLHA PAGTO 000711	635,45		20.607,69
13/03/2023	403912	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		635,45	21.243,14
14/03/2023	872----12	DEB. FOLHA PAGTO 000712	337,57		20.905,57
14/03/2023	387317	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		337,57	21.243,14
15/03/2023	872----13	DEB. FOLHA PAGTO 000713	1.832,53		19.410,61
15/03/2023	872----14	DEB. FOLHA PAGTO 000714	879,70		18.530,91
15/03/2023	376287	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.032,56	19.563,47
15/03/2023	541518	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		879,70	20.443,17
20/03/2023	872----15	DEB. FOLHA PAGTO 000715	2.522,10		17.921,07
20/03/2023	993326	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.522,10	20.443,17
21/03/2023	872----18	DEB. FOLHA PAGTO 000718	504,92		19.938,25
22/03/2023	872----17	DEB. FOLHA PAGTO 000717	2.040,19		17.898,06
22/03/2023	872----16	DEB. FOLHA PAGTO 000716	693,15		17.204,91
22/03/2023	SI00867	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		693,15	17.898,06

Continua na pagina 3

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.:0003

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/03/2023	395261	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.040,19	19.938,25
24/03/2023	872----19	DEB. FOLHA PAGTO 000719	775,61		19.162,64
24/03/2023	382887	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		775,61	19.938,25
30/03/2023	386831	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.263,79	21.202,04
30/03/2023	393033	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		230.000,00	251.202,04
30/03/2023	393034	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		89.644,00	340.846,04
30/03/2023	393037	TED 87838330000139 PM DE FELIZ IPVA		70.000,00	410.846,04
30/03/2023	393033	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		154.368,09	565.214,13
30/03/2023	189188	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		41.132,73	606.346,86
30/03/2023	189189	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		4.930,82	611.277,68
30/03/2023	187542	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		491.008,79	1.102.286,47
30/03/2023	SI00832	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		71.982,58	1.174.269,05
31/03/2023	872----21	DEB. FOLHA PAGTO 000721	5.231,30		1.169.037,75
31/03/2023	872----20	DEB. FOLHA PAGTO 000720	1.159.624,74		9.413,01
31/03/2023	397219	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.293,94	14.706,95
04/04/2023	872----22	DEB. FOLHA PAGTO 000722	782,71		13.924,24
04/04/2023	SI01395	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		417,23	14.341,47
04/04/2023	386095	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		365,48	14.706,95
06/04/2023	872----23	DEB. FOLHA PAGTO 000723	619,17		14.087,78
10/04/2023	872----24	DEB. FOLHA PAGTO 000724	1.320,74		12.767,04
11/04/2023	872----25	DEB. FOLHA PAGTO 000725	6.409,87		6.357,17
13/04/2023	872----27	DEB. FOLHA PAGTO 000727	805,99		5.551,18
14/04/2023	872----26	DEB. FOLHA PAGTO 000726	731,91		4.819,27
14/04/2023	393622	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.643,54	7.462,81
14/04/2023	SI01847	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		805,99	8.268,80
14/04/2023	SI01850	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		234,05	8.502,85
14/04/2023	SI01808	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		731,91	9.234,76
14/04/2023	SI01830	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		385,12	9.619,88
14/04/2023	SI02046	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 ENI D	119,94		9.499,94
14/04/2023	SI02052	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 ENI D	7.442,82		2.057,12
17/04/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		119,94	2.177,06
17/04/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		7.442,82	9.619,88
17/04/2023	872----28	DEB. FOLHA PAGTO 000728	1.347,63		8.272,25
18/04/2023	872----30	DEB. FOLHA PAGTO 000730	4.597,49		3.674,76
18/04/2023	373547	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		7.601,75	11.276,51
18/04/2023	872----29	DEB. FOLHA PAGTO 000729	10.683,49		593,02
18/04/2023	319458	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.081,74	3.674,76
18/04/2023	319459	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.766,33	7.441,09
18/04/2023	319438	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.320,74	8.761,83
18/04/2023	405981	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.347,63	10.109,46
24/04/2023	872----31	DEB. FOLHA PAGTO 000731	2.977,51		7.131,95
24/04/2023	946020	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.977,51	10.109,46
25/04/2023	872----32	DEB. FOLHA PAGTO 000732	5.478,14		4.631,32
26/04/2023	367290	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		472,01	5.103,33
26/04/2023	367295	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		461,44	5.564,77
26/04/2023	SI00653	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.771,30	8.336,07
26/04/2023	286269	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		590,57	8.926,64
26/04/2023	286485	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		302,17	9.228,81
26/04/2023	SI00714	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.478,14	14.706,95
27/04/2023	328620	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		139.470,92	154.177,87
27/04/2023	328615	TED 87838330000139 PM DE FELIZ IPVA		106.261,84	260.439,71
27/04/2023	328617	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		300.000,00	560.439,71
27/04/2023	328619	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		92.001,77	652.441,48
27/04/2023	328691	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.263,79	653.705,27
27/04/2023	328694	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		19.196,20	672.901,47
27/04/2023	671160	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		486.896,02	1.159.797,49
27/04/2023	671471	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		41.132,72	1.200.930,21
27/04/2023	377132	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.674,76	1.206.604,97
28/04/2023	872----33	DEB. FOLHA PAGTO 000733	1.190.068,86		16.536,11
28/04/2023	872----35	DEB. FOLHA PAGTO 000735	963,60		15.572,51
28/04/2023	872----36	DEB. FOLHA PAGTO 000736	865,56		14.706,95

Continua na pagina 4

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.:0004

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/05/2023	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 000737	1.592,95		13.114,00
08/05/2023	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 000738	1.386,90		11.727,10
08/05/2023	SI02557	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		521,53	12.248,63
08/05/2023	SI02561	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		865,37	13.114,00
08/05/2023	314173	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.592,95	14.706,95
09/05/2023	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 000739	3.841,59		10.865,36
09/05/2023	382572	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.841,59	14.706,95
10/05/2023	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 000740	339,42		14.367,53
11/05/2023	367725	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		759,54	15.127,07
11/05/2023	367736	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		30.478,26	45.605,33
11/05/2023	SI00795	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		200.000,00	245.605,33
11/05/2023	978625	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		58.041,91	303.647,24
11/05/2023	978915	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		114.875,30	418.522,54
11/05/2023	979636	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		276.995,40	695.517,94
12/05/2023	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 000741	305,65		695.212,29
12/05/2023	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 000742	680.308,80		14.903,49
12/05/2023	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 000743	841,61		14.061,88
12/05/2023	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 000745	1.195,58		12.866,30
15/05/2023	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 000744	2.491,79		10.374,51
17/05/2023	872----47	DEB. FOLHA PAGTO 000747	1.216,82		9.157,69
17/05/2023	872----46	DEB. FOLHA PAGTO 000746	344,32		8.813,37
17/05/2023	366734	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		339,42	9.152,79
17/05/2023	634286	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.195,58	10.348,37
17/05/2023	700768	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		305,65	10.654,02
17/05/2023	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		344,32	10.998,34
17/05/2023	863183	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.491,79	13.490,13
17/05/2023	384827	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.216,82	14.706,95
18/05/2023	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 000748	6.387,63		8.319,32
19/05/2023	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 000749	477,12		7.842,20
19/05/2023	336552	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		6.387,63	14.229,83
19/05/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		477,12	14.706,95
23/05/2023	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 000750	2.835,79		11.871,16
23/05/2023	062478	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.835,79	14.706,95
23/05/2023	390652	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.610,61	17.317,56
23/05/2023	390652	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		344,52	17.662,08
23/05/2023	390652	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		475,88	18.137,96
24/05/2023	872----51	DEB. FOLHA PAGTO 000751	1.226,55		16.911,41
24/05/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		873,72	17.785,13
24/05/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		352,83	18.137,96
25/05/2023	368560	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		4.643,42	22.781,38
25/05/2023	872----52	DEB. FOLHA PAGTO 000752	4.643,42		18.137,96
30/05/2023	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		177.999,06	196.137,02
30/05/2023	340917	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		194.239,92	390.376,94
30/05/2023	340911	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	391.876,94
30/05/2023	340919	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		200.000,00	591.876,94
30/05/2023	340914	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		149.059,42	740.936,36
30/05/2023	344116	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.263,79	742.200,15
30/05/2023	868320	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		390.055,78	1.132.255,93
30/05/2023	868931	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		45.537,48	1.177.793,41
30/05/2023	375387	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.293,94	1.183.087,35
31/05/2023	872----53	DEB. FOLHA PAGTO 000753	1.164.248,74		18.838,61
31/05/2023	872----54	DEB. FOLHA PAGTO 000754	700,65		18.137,96
05/06/2023	872----55	DEB. FOLHA PAGTO 000755	810,97		17.326,99
05/06/2023	434053	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		810,97	18.137,96
06/06/2023	872----56	DEB. FOLHA PAGTO 000756	1.322,69		16.815,27
06/06/2023	SI01048	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		961,39	17.776,66
06/06/2023	338300	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		361,30	18.137,96
09/06/2023	872----57	DEB. FOLHA PAGTO 000757	2.705,69		15.432,27
09/06/2023	872----58	DEB. FOLHA PAGTO 000758	1.317,53		14.114,74
09/06/2023	872----59	DEB. FOLHA PAGTO 000759	2.115,19		11.999,55
09/06/2023	SI01279	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		467,42	12.466,97

Continua na pagina 5

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.:0005

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2023	SI01266	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.705,69	15.172,66
09/06/2023	382678	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.105,01	16.277,67
09/06/2023	382684	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.010,18	17.287,85
09/06/2023	382702	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		850,11	18.137,96
12/06/2023	872----60	DEB. FOLHA PAGTO 000760	548,17		17.589,79
12/06/2023	872----63	DEB. FOLHA PAGTO 000763	205,37		17.384,42
12/06/2023	872----62	DEB. FOLHA PAGTO 000762	468,45		16.915,97
12/06/2023	SI00697	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		548,17	17.464,14
12/06/2023	SI00797	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		468,45	17.932,59
13/06/2023	872----61	DEB. FOLHA PAGTO 000761	339,42		17.593,17
14/06/2023	872----64	DEB. FOLHA PAGTO 000764	1.941,14		15.652,03
14/06/2023	400917	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		339,42	15.991,45
14/06/2023	400944	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.079,89	17.071,34
14/06/2023	400949	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.074,89	18.146,23
14/06/2023	SI01100	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		566,40	18.712,63
15/06/2023	872----65	DEB. FOLHA PAGTO 000765	634,71		18.077,92
16/06/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		634,71	18.712,63
16/06/2023	414483	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		299,85	19.012,48
19/06/2023	872----66	DEB. FOLHA PAGTO 000766	2.195,53		16.816,95
20/06/2023	872----67	DEB. FOLHA PAGTO 000767	3.869,09		12.947,86
20/06/2023	SI01460	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.191,93	15.139,79
20/06/2023	482062	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		1.677,16	16.816,95
20/06/2023	482135	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.195,53	19.012,48
21/06/2023	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 000768	224,91		18.787,57
21/06/2023	335548	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		224,91	19.012,48
26/06/2023	417726	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.188,37	20.200,85
26/06/2023	442962	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.084,41	21.285,26
27/06/2023	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 000769	2.272,78		19.012,48
29/06/2023	347902	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.763,14	24.775,62
29/06/2023	366086	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.769,58	26.545,20
29/06/2023	366140	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		372.471,34	399.016,54
29/06/2023	366154	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	400.516,54
29/06/2023	276662	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		480.415,05	880.931,59
29/06/2023	372513	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		107.696,48	988.628,07
29/06/2023	381479	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		222.508,51	1.211.136,58
30/06/2023	872----70	DEB. FOLHA PAGTO 000770	1.193.768,60		17.367,98
30/06/2023	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 000771	638,11		16.729,87
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01223028003 Giovani Rodr		10,50	16.740,37
30/06/2023	SI01706	TRANSF ENTRE CONTAS 15231036000153 HARRY	5.522,38		11.217,99
05/07/2023	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 000772	1.660,79		9.557,20
06/07/2023	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 000773	224,91		9.332,29
07/07/2023	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 000774	2.575,94		6.756,35
07/07/2023	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 000775	4.974,90		1.781,45
07/07/2023	872----76	DEB. FOLHA PAGTO 000776	1.094,56		686,89
07/07/2023	SI02028	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		438,31	1.125,20
07/07/2023	453887	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		907,82	2.033,02
07/07/2023	SI02233	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.974,90	7.007,92
07/07/2023	756559	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		314,66	7.322,58
07/07/2023	SI02206	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		225,04	7.547,62
07/07/2023	467125	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.094,56	8.642,18
07/07/2023	SI02197	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.350,90	10.993,08
07/07/2023	SI02213	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.350,90	13.343,98
07/07/2023	SI02229	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		224,91	13.568,89
10/07/2023	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 000777	4.795,05		8.773,84
10/07/2023	444122	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		4.795,05	13.568,89
12/07/2023	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 000778	2.197,08		11.371,81
12/07/2023	872----80	DEB. FOLHA PAGTO 000780	342,49		11.029,32
13/07/2023	872----79	DEB. FOLHA PAGTO 000779	567,54		10.461,78
14/07/2023	872----81	DEB. FOLHA PAGTO 000781	2.249,95		8.211,83
14/07/2023	872----82	DEB. FOLHA PAGTO 000782	2.290,97		5.920,86
17/07/2023	872----83	DEB. FOLHA PAGTO 000783	757,09		5.163,77

Continua na pagina 6

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.:0006

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2023	872----84	DEB. FOLHA PAGTO 000784	3.806,34		1.357,43
17/07/2023	341607	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		342,49	1.699,92
17/07/2023	SI01041	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		567,54	2.267,46
17/07/2023	SI01055	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		707,76	2.975,22
17/07/2023	394408	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.587,00	4.562,22
17/07/2023	394428	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		799,97	5.362,19
17/07/2023	394437	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		724,45	6.086,64
17/07/2023	394447	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		218,66	6.305,30
17/07/2023	394531	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		353,56	6.658,86
17/07/2023	SI01023	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		917,10	7.575,96
17/07/2023	SI01039	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		831,32	8.407,28
17/07/2023	413740	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		618,66	9.025,94
17/07/2023	413651	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		757,09	9.783,03
17/07/2023	413651	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.566,52	11.349,55
17/07/2023	413652	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.219,34	13.568,89
18/07/2023	872----85	DEB. FOLHA PAGTO 000785	365,85		13.203,04
19/07/2023	872----86	DEB. FOLHA PAGTO 000786	4.656,29		8.546,75
19/07/2023	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		496,32	9.043,07
19/07/2023	356361	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		201,18	9.244,25
19/07/2023	356369	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		472,01	9.716,26
19/07/2023	356697	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.199,96	10.916,22
19/07/2023	356713	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		365,85	11.282,07
19/07/2023	356707	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		867,59	12.149,66
19/07/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		797,99	12.947,65
19/07/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		311,91	13.259,56
19/07/2023	359481	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		309,33	13.568,89
20/07/2023	872----87	DEB. FOLHA PAGTO 000787	5.344,34		8.224,55
20/07/2023	872----88	DEB. FOLHA PAGTO 000788	7.413,40		811,15
20/07/2023	SI01329	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		387,47	1.198,62
20/07/2023	SI01334	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		663,79	1.862,41
20/07/2023	SI01349	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.196,93	3.059,34
20/07/2023	460374	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		7.413,40	10.472,74
20/07/2023	460385	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		337,57	10.810,31
20/07/2023	SI01350	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		256,33	11.066,64
20/07/2023	466227	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		314,66	11.381,30
20/07/2023	466228	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CUSTEIO		1.112,70	12.494,00
20/07/2023	478707	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.074,89	13.568,89
25/07/2023	872----89	DEB. FOLHA PAGTO 000789	1.783,49		11.785,40
26/07/2023	872----90	DEB. FOLHA PAGTO 000790	1.187,92		10.597,48
27/07/2023	402059	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.783,49	12.380,97
27/07/2023	402060	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		693,15	13.074,12
27/07/2023	402067	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		494,77	13.568,89
28/07/2023	414374	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.293,94	18.862,83
28/07/2023	414467	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		19.076,92	37.939,75
28/07/2023	423356	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		372.079,59	410.019,34
28/07/2023	423357	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	411.519,34
28/07/2023	617251	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		71.800,23	483.319,57
28/07/2023	715452	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		484.847,68	968.167,25
28/07/2023	714315	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		118.697,11	1.086.864,36
28/07/2023	714627	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		150.262,18	1.237.126,54
28/07/2023	728638	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		9.549,22	1.246.675,76
31/07/2023	872----91	DEB. FOLHA PAGTO 000791	1.233.106,87		13.568,89
03/08/2023	872----92	DEB. FOLHA PAGTO 000792	1.032,57		12.536,32
03/08/2023	872----93	DEB. FOLHA PAGTO 000793	768,98		11.767,34
11/08/2023	872----94	DEB. FOLHA PAGTO 000794	1.333,55		10.433,79
11/08/2023	872----95	DEB. FOLHA PAGTO 000795	1.593,53		8.840,26
14/08/2023	SI01209	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.422,20	15.262,46
14/08/2023	SI01210	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		693,15	15.955,61
14/08/2023	SI01235	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		411,84	16.367,45
14/08/2023	SI01220	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		818,48	17.185,93
14/08/2023	SI01249	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.593,53	18.779,46

Continua na pagina 7

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.:0007

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/08/2023	SI01186	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		224,79	19.004,25
14/08/2023	SI01194	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		768,98	19.773,23
14/08/2023	419296	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.800,46	21.573,69
14/08/2023	419449	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		339,42	21.913,11
14/08/2023	419459	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		290,28	22.203,39
14/08/2023	423091	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.416,56	24.619,95
14/08/2023	423091	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		4.356,93	28.976,88
14/08/2023	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 000798	4.217,02		24.759,86
14/08/2023	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 000799	6.422,20		18.337,66
15/08/2023	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 000797	398,33		17.939,33
15/08/2023	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 000802	2.536,89		15.402,44
15/08/2023	SI01534	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		398,33	15.800,77
16/08/2023	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 000801	1.091,64		14.709,13
16/08/2023	872----03	DEB. FOLHA PAGTO 000803	4.356,93		10.352,20
16/08/2023	384358	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.536,89	12.889,09
16/08/2023	SI00788	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		768,98	13.658,07
16/08/2023	010068	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		322,66	13.980,73
18/08/2023	872----04	DEB. FOLHA PAGTO 000804	835,25		13.145,48
22/08/2023	872----06	DEB. FOLHA PAGTO 000806	383,63		12.761,85
23/08/2023	872----05	DEB. FOLHA PAGTO 000805	516,26		12.245,59
24/08/2023	872----07	DEB. FOLHA PAGTO 000807	8.270,08		3.975,51
24/08/2023	SI01114	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.969,52	8.945,03
24/08/2023	SI01131	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		516,26	9.461,29
24/08/2023	SI01126	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		383,63	9.844,92
24/08/2023	422505	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		835,25	10.680,17
24/08/2023	423672	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.300,56	13.980,73
25/08/2023	872----08	DEB. FOLHA PAGTO 000808	1.772,38		12.208,35
28/08/2023	435189	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.645,55	13.853,90
28/08/2023	443693	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		126,57	13.980,47
28/08/2023	443694	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		10,55	13.991,02
30/08/2023	371527	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.377,71	15.368,73
30/08/2023	371564	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		359.518,89	374.887,62
30/08/2023	371568	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		122.415,08	497.302,70
30/08/2023	371577	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	498.802,70
30/08/2023	929377	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		62.524,30	561.327,00
30/08/2023	929397	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		6.054,40	567.381,40
30/08/2023	929649	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		5.173,27	572.554,67
30/08/2023	377073	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		166.379,91	738.934,58
30/08/2023	377101	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		478.286,67	1.217.221,25
30/08/2023	377244	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		9.549,22	1.226.770,47
30/08/2023	409397	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.293,94	1.232.064,41
31/08/2023	872----09	DEB. FOLHA PAGTO 000809	1.215.313,43		16.750,98
31/08/2023	872----10	DEB. FOLHA PAGTO 000810	1.310,85		15.440,13
06/09/2023	872----11	DEB. FOLHA PAGTO 000811	3.816,71		11.623,42
06/09/2023	527813	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		218,66	11.842,08
06/09/2023	527800	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		421,34	12.263,42
06/09/2023	SI03818	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.789,84	14.053,26
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	39,69		14.013,57
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	84,02		13.929,55
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	17,53		13.912,02
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	62,46		13.849,56
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	87,67		13.761,89
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	602,17		13.159,72
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	62,46		13.097,26
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	157,83		12.939,43
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	191,93		12.747,50
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	309,35		12.438,15
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	62,46		12.375,69
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	554,47		11.821,22
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	91,87		11.729,35
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	66,65		11.662,70

Continua na pagina 8

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.:0008

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2023	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	66,65		11.596,05
06/09/2023	793029	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		309,33	11.905,38
06/09/2023	815203	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		1.077,54	12.982,92
08/09/2023	872----12	DEB. FOLHA PAGTO 000812	6.673,64		6.309,28
11/09/2023	872----14	DEB. FOLHA PAGTO 000814	670,62		5.638,66
12/09/2023	872----13	DEB. FOLHA PAGTO 000813	3.319,33		2.319,33
12/09/2023	SI01455	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.673,64	8.992,97
12/09/2023	431939	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.319,33	12.312,30
13/09/2023	872----15	DEB. FOLHA PAGTO 000815	712,42		11.599,88
14/09/2023	872----16	DEB. FOLHA PAGTO 000816	778,49		10.821,39
15/09/2023	SI01362	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		712,42	11.533,81
18/09/2023	872----17	DEB. FOLHA PAGTO 000817	4.230,95		7.302,86
19/09/2023	872----18	DEB. FOLHA PAGTO 000818	293,33		7.009,53
19/09/2023	872----19	DEB. FOLHA PAGTO 000819	3.587,32		3.422,21
21/09/2023	564321	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		880,00	4.302,21
21/09/2023	565876	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		477,83	4.780,04
21/09/2023	380984	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.873,12	7.653,16
21/09/2023	579853	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		293,33	7.946,49
21/09/2023	388770	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		3.587,32	11.533,81
22/09/2023	872----20	DEB. FOLHA PAGTO 000820	448,00		11.085,81
22/09/2023	300693	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		448,00	11.533,81
27/09/2023	872----21	DEB. FOLHA PAGTO 000821	388,90		11.144,91
27/09/2023	325270	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		388,90	11.533,81
28/09/2023	385589	TED 11429253000100 FUNDO DE PREVIDENCIA		5.856,96	17.390,77
28/09/2023	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		69.989,37	87.380,14
28/09/2023	402267	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		168.699,52	256.079,66
28/09/2023	402269	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		127.114,78	383.194,44
28/09/2023	402271	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	384.694,44
28/09/2023	402843	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.377,71	386.072,15
28/09/2023	404925	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		472.308,25	858.380,40
28/09/2023	404993	TED 13663685000106 FELIZBL PSB FNAS		13.269,48	871.649,88
28/09/2023	416810	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		5.173,27	876.823,15
28/09/2023	418537	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		60.166,71	936.989,86
28/09/2023	417118	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		7.023,56	944.013,42
28/09/2023	407850	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		300.000,00	1.244.013,42
28/09/2023	SI00839	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC	23,59		1.243.989,83
29/09/2023	872----22	DEB. FOLHA PAGTO 000822	1.233.218,90		10.770,93
29/09/2023	155998	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		1.862,96	12.633,89
29/09/2023	872----23	DEB. FOLHA PAGTO 000823	402,37		12.231,52
02/10/2023	SI01269	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		10,00	12.241,52
03/10/2023	872----25	DEB. FOLHA PAGTO 000825	994,44		11.247,08
04/10/2023	872----26	DEB. FOLHA PAGTO 000826	765,68		10.481,40
04/10/2023	872----27	DEB. FOLHA PAGTO 000827	721,30		9.760,10
09/10/2023	872----28	DEB. FOLHA PAGTO 000828	371,33		9.388,77
09/10/2023	872----29	DEB. FOLHA PAGTO 000829	2.254,27		7.134,50
10/10/2023	872----30	DEB. FOLHA PAGTO 000830	1.655,75		5.478,75
10/10/2023	441002	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		495,20	5.973,95
10/10/2023	441005	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		371,33	6.345,28
10/10/2023	SI01876	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		994,44	7.339,72
10/10/2023	SI01881	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		328,52	7.668,24
10/10/2023	SI01837	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		228,03	7.896,27
10/10/2023	SI01848	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		437,16	8.333,43
10/10/2023	SI01864	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		337,35	8.670,78
10/10/2023	SI01827	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		595,17	9.265,95
10/10/2023	SI01856	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.080,23	10.346,18
10/10/2023	607143	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.174,04	11.520,22
13/10/2023	872----31	DEB. FOLHA PAGTO 000831	805,98		10.714,24
13/10/2023	496910	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		293,33	11.007,57
13/10/2023	SI01350	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		512,65	11.520,22
16/10/2023	872----32	DEB. FOLHA PAGTO 000832	364,53		11.155,69
16/10/2023	SI01418	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		364,53	11.520,22

Continua na pagina 9

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.:0009

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/10/2023	872----33	DEB. FOLHA PAGTO 000833	535,73		10.984,49
18/10/2023	SI01325	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		535,73	11.520,22
24/10/2023	SI01087	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.265,38	14.785,60
24/10/2023	872----35	DEB. FOLHA PAGTO 000835	14.785,60		0,00
25/10/2023	365217	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		14.785,60	14.785,60
25/10/2023	872----34	DEB. FOLHA PAGTO 000834	1.959,97		12.825,63
26/10/2023	377616	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		645,23	13.470,86
26/10/2023	377669	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		289,45	13.760,31
26/10/2023	SI00819	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.025,29	14.785,60
27/10/2023	SI01167	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC	7.694,89		7.090,71
30/10/2023	138201	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		1.587,95	8.678,66
30/10/2023	361879	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.377,71	10.056,37
30/10/2023	241774	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		7.006,27	17.062,64
30/10/2023	246011	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		18.003,08	35.065,72
30/10/2023	370120	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		102.387,53	137.453,25
30/10/2023	370123	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	138.953,25
30/10/2023	301467	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		1.862,96	140.816,21
30/10/2023	301800	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		509.489,43	650.305,64
30/10/2023	371304	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		399.432,69	1.049.738,33
30/10/2023	377322	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.293,94	1.055.032,27
30/10/2023	433818	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243.361,26	1.298.393,53
31/10/2023	872----36	DEB. FOLHA PAGTO 000836	1.289.714,87		8.678,66
31/10/2023	401823	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		83,56	8.762,22
31/10/2023	400021	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		3.178,92	11.941,14
08/11/2023	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 000837	290,28		11.650,86
08/11/2023	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 000838	12.901,74		-1.250,88
08/11/2023	138075	TED 87838330000139 PM DE FELIZ		12.901,74	11.650,86
08/11/2023	345577	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		290,28	11.941,14
09/11/2023	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 000839	361,08		11.580,06
09/11/2023	SI01553	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		361,08	11.941,14
10/11/2023	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 000840	3.903,16		8.037,98
10/11/2023	SI01228	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.129,10	9.167,08
10/11/2023	SI01211	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.396,55	10.563,63
10/11/2023	SI01236	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		344,95	10.908,58
10/11/2023	396679	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.032,56	11.941,14
14/11/2023	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 000841	1.593,35		10.347,79
16/11/2023	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 000842	7.683,32		2.664,47
16/11/2023	SI00766	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2,68	2.667,15
16/11/2023	369197	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		461,44	3.128,59
16/11/2023	369198	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		5.303,70	8.432,29
16/11/2023	369199	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.841,79	11.274,08
16/11/2023	369201	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		8,10	11.282,18
16/11/2023	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 000843	10.098,83		1.183,35
16/11/2023	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.131,91	2.315,26
16/11/2023	SI00767	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.830,75	7.146,01
16/11/2023	429129	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		4.795,13	11.941,14
17/11/2023	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 000844	741,80		11.199,34
20/11/2023	330540	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		741,80	11.941,14
21/11/2023	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 000845	2.242,88		9.698,26
22/11/2023	872----46	DEB. FOLHA PAGTO 000846	224,91		9.473,35
22/11/2023	356710	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		224,91	9.698,26
22/11/2023	443089	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		2.242,88	11.941,14
23/11/2023	872----47	DEB. FOLHA PAGTO 000847	9.630,54		2.310,60
23/11/2023	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		9.630,54	11.941,14
23/11/2023	414507	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		7.936,05	19.877,19
23/11/2023	SI01053	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		9.528,35	29.405,54
23/11/2023	600651	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		8.547,00	37.952,54
23/11/2023	600886	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		1.375,00	39.327,54
23/11/2023	605661	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		506,36	39.833,90
23/11/2023	605833	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		13.246,42	53.080,32
23/11/2023	605572	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		5.372,93	58.453,25

Continua na pagina 10

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.:0010

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/2023	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 000848	46.512,11		11.941,14
27/11/2023	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 000849	3.047,41		8.893,73
27/11/2023	SI01701	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.047,41	11.941,14
28/11/2023	348035	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.927,45	14.868,59
28/11/2023	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 000850	2.927,45		11.941,14
29/11/2023	361896	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		376.966,01	388.907,15
29/11/2023	361899	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		102.323,66	491.230,81
29/11/2023	361902	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	492.730,81
29/11/2023	366004	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.654,01	498.384,82
29/11/2023	059344	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		63.110,99	561.495,81
29/11/2023	060892	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		7.023,56	568.519,37
29/11/2023	078183	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		510.909,85	1.079.429,22
29/11/2023	077879	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		172.305,19	1.251.734,41
29/11/2023	082966	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		1.862,96	1.253.597,37
29/11/2023	420037	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		7.947,40	1.261.544,77
30/11/2023	872----51	DEB. FOLHA PAGTO 000851	1.249.603,63		11.941,14
06/12/2023	872----52	DEB. FOLHA PAGTO 000852	355,81		11.585,33
06/12/2023	452960	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		31,28	11.616,61
06/12/2023	452956	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		355,81	11.972,42
07/12/2023	SI01907	TRANSF ENTRE CONTAS 09300186000179 ADRIA	3.653,19		8.319,23
08/12/2023	872----53	DEB. FOLHA PAGTO 000853	310,88		8.008,35
11/12/2023	872----54	DEB. FOLHA PAGTO 000854	1.538,01		6.470,34
11/12/2023	791645	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.538,01	8.008,35
12/12/2023	872----55	DEB. FOLHA PAGTO 000855	2.347,24		5.661,11
12/12/2023	SI01266	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		683,61	6.344,72
12/12/2023	SI01270	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		762,37	7.107,09
12/12/2023	549055	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		406,49	7.513,58
12/12/2023	549039	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		494,77	8.008,35
13/12/2023	872----56	DEB. FOLHA PAGTO 000856	608,48		7.399,87
14/12/2023	336893	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		310,88	7.710,75
14/12/2023	289223	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		178.311,93	186.022,68
14/12/2023	351258	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.091,49	191.114,17
14/12/2023	290998	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		61.651,50	252.765,67
14/12/2023	291707	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		430,41	253.196,08
14/12/2023	292194	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		273.329,79	526.525,87
14/12/2023	308011	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		27.063,68	553.589,55
14/12/2023	310050	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		2.004,94	555.594,49
14/12/2023	317093	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		1.978,23	557.572,72
14/12/2023	324827	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		5.232,07	562.804,79
14/12/2023	361227	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		830,22	563.635,01
14/12/2023	361191	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		17.099,10	580.734,11
14/12/2023	365275	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		51.168,05	631.902,16
15/12/2023	872----57	DEB. FOLHA PAGTO 000857	624.191,41		7.710,75
15/12/2023	872----58	DEB. FOLHA PAGTO 000858	2.234,95		5.475,80
15/12/2023	SI02021	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		693,15	6.168,95
15/12/2023	SI02021	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		970,84	7.139,79
15/12/2023	SI02030	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		570,96	7.710,75
18/12/2023	SI00843	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		608,48	8.319,23
19/12/2023	872----59	DEB. FOLHA PAGTO 000859	768,98		7.550,25
19/12/2023	SI00855	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		768,98	8.319,23
20/12/2023	418047	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.320,80	10.640,03
20/12/2023	SI00744	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		11.514,78	22.154,81
20/12/2023	SI00738	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		365,45	22.520,26
20/12/2023	421633	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.199,96	23.720,22
20/12/2023	833985	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		9.110,60	32.830,82
20/12/2023	887595	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		70.497,11	103.327,93
20/12/2023	890979	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		23.032,23	126.360,16
20/12/2023	994429	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		7.405,35	133.765,51
20/12/2023	993287	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		1.472,29	135.237,80
20/12/2023	872----60	DEB. FOLHA PAGTO 000860	126.918,57		8.319,23
21/12/2023	872----61	DEB. FOLHA PAGTO 000861	145,16		8.174,07

Continua na pagina 11

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.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/2023	852267	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		1.804,09	9.978,16
21/12/2023	SI01309	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		145,16	10.123,32
26/12/2023	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 35148629000168 WA EM	533,40		9.589,92
26/12/2023	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS 29363374000153 TANIA	376,88		9.213,04
26/12/2023	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 35148629000168 WA EM	79,20		9.133,84
26/12/2023	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 11162750000186 VINIC	1.137,37		7.996,47
26/12/2023	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 09300186000179 ADRIA	2.342,22		5.654,25
27/12/2023	540721	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		1.496,20	7.150,45
27/12/2023	540783	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		63.589,03	70.739,48
27/12/2023	542496	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		7.023,56	77.763,04
27/12/2023	548466	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		7.947,40	85.710,44
27/12/2023	872----62	DEB. FOLHA PAGTO 000862	15.992,61		69.717,83
27/12/2023	334060	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.230,46	74.948,29
27/12/2023	337331	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	76.448,29
27/12/2023	337339	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		401.035,07	477.483,36
27/12/2023	337702	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		21.328,78	498.812,14
27/12/2023	588512	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		329.279,34	828.091,48
27/12/2023	592569	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		151.434,87	979.526,35
27/12/2023	600670	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		449.595,39	1.429.121,74
27/12/2023	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.662,71	1.432.784,45
27/12/2023	670969	TED 87838330000210 SME FELIZ - FEB		12.329,90	1.445.114,35
27/12/2023	673079	TED 13663685000106 FELIZPROCAD-SUAS		1.862,96	1.446.977,31
27/12/2023	872----63	DEB. FOLHA PAGTO 000863	1.441.323,06		5.654,25

SALDO ATUAL : 5.654,25

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519