

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			20.835,68
02/01/2025	872----60	DEB. FOLHA PAGTO 001060	2.203,48		18.632,20
03/01/2025	872----61	DEB. FOLHA PAGTO 001061	1.245,61		17.386,59
06/01/2025	872----62	DEB. FOLHA PAGTO 001062	2.389,77		14.996,82
07/01/2025	872----63	DEB. FOLHA PAGTO 001063	436,50		14.560,32
08/01/2025	872----64	DEB. FOLHA PAGTO 001064	4.237,60		10.322,72
08/01/2025	339679	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		32.239,84	42.562,56
08/01/2025	339683	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		10.857,46	53.420,02
08/01/2025	339687	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		6.957,80	60.377,82
08/01/2025	872----65	DEB. FOLHA PAGTO 001065	50.055,10		10.322,72
09/01/2025	311660	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		15.228,20	25.550,92
09/01/2025	311660	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		8.397,91	33.948,83
09/01/2025	311673	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		3.211,26	37.160,09
09/01/2025	311690	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		463,27	37.623,36
09/01/2025	872----66	DEB. FOLHA PAGTO 001066	35.354,46		2.268,90
09/01/2025	499833	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		8.517,09	10.785,99
09/01/2025	329557	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		8.165,32	18.951,31
09/01/2025	329559	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		2.790,80	21.742,11
09/01/2025	329561	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.389,77	24.131,88
09/01/2025	329564	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		2.306,45	26.438,33
09/01/2025	329566	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		2.203,48	28.641,81
09/01/2025	329568	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.615,38	30.257,19
09/01/2025	329570	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		791,10	31.048,29
09/01/2025	329576	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		436,50	31.484,79
09/01/2025	329573	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		454,51	31.939,30
09/01/2025	329574	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		454,51	32.393,81
09/01/2025	607522	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		992,29	33.386,10
10/01/2025	18153594	BLOQUEIO JUDICIAL	28.840,00		4.546,10
10/01/2025	872----67	DEB. FOLHA PAGTO 001067	463,27		4.082,83
10/01/2025	366138	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		10.000,00	14.082,83
13/01/2025	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 001068	8.165,32		5.917,51
14/01/2025	18153594	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		28.840,00	34.757,51
15/01/2025	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 001069	4.523,93		30.233,58
15/01/2025	SI00749	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		602,10	30.835,68
15/01/2025	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.306,45	33.142,13
15/01/2025	414045	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.615,38	34.757,51
17/01/2025	360349	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		235,44	34.992,95
17/01/2025	360347	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		329,62	35.322,57
17/01/2025	360348	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		283,51	35.606,08
20/01/2025	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 001071	2.234,85		33.371,23
20/01/2025	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 001072	3.558,59		29.812,64
20/01/2025	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 001073	6.255,11		23.557,53
20/01/2025	430389	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		425,27	23.982,80
20/01/2025	SI01027	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.809,58	25.792,38
20/01/2025	SI01030	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.255,11	32.047,49
21/01/2025	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 001074	4.867,40		27.180,09
22/01/2025	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 001075	4.339,48		22.840,61
22/01/2025	372353	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.235,05	25.075,66
22/01/2025	SI00914	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.104,43	27.180,09
22/01/2025	685623	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		990,97	28.171,06
22/01/2025	685626	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		312,72	28.483,78
22/01/2025	685639	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.867,40	33.351,18
22/01/2025	685641	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		271,93	33.623,11
23/01/2025	872----76	DEB. FOLHA PAGTO 001076	1.589,72		32.033,39
23/01/2025	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.589,72	33.623,11
24/01/2025	SI00824	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		700,00	34.323,11
27/01/2025	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 001077	32.362,23		1.960,88
27/01/2025	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 001078	1.943,01		17,87
27/01/2025	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		29.848,10	29.865,97
27/01/2025	SI00851	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.514,13	32.380,10
27/01/2025	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		960,88	33.340,98

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/01/2025	395350	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		982,13	34.323,11
31/01/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.728,55	41.051,66
31/01/2025	333685	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	42.551,66
31/01/2025	333727	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		11.529,69	54.081,35
31/01/2025	333666	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		175.736,38	229.817,73
31/01/2025	333670	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		63.204,09	293.021,82
31/01/2025	333678	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.090,78	295.112,60
31/01/2025	333736	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.535,95	296.648,55
31/01/2025	333912	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.608,18	302.256,73
31/01/2025	334982	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		5.666,60	307.923,33
31/01/2025	336005	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		68.500,60	376.423,93
31/01/2025	336031	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		8.088,19	384.512,12
31/01/2025	515441	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		549.199,85	933.711,97
31/01/2025	517908	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		89.602,75	1.023.314,72
31/01/2025	566084	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		405.642,62	1.428.957,34
31/01/2025	872----79	DEB. FOLHA PAGTO 001079	1.378.166,30		50.791,04
31/01/2025	872----80	DEB. FOLHA PAGTO 001080	8.819,33		41.971,71
31/01/2025	872----81	DEB. FOLHA PAGTO 001081	6.242,62		35.729,09
31/01/2025	410781	TED 87838330000139 PM DE FELIZ		78.868,56	114.597,65
04/02/2025	872----82	DEB. FOLHA PAGTO 001082	9.273,08		105.324,57
04/02/2025	872----83	DEB. FOLHA PAGTO 001083	890,44		104.434,13
04/02/2025	384815	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		352,85	104.786,98
04/02/2025	SI00815	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		9.273,08	114.060,06
04/02/2025	384876	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		6.918,10	120.978,16
04/02/2025	383966	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		537,59	121.515,75
05/02/2025	872----84	DEB. FOLHA PAGTO 001084	3.262,88		118.252,87
05/02/2025	SI01420	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		642,67	118.895,54
05/02/2025	SI01442	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.088,88	119.984,42
05/02/2025	SI01459	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.202,40	121.186,82
05/02/2025	433351	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		328,93	121.515,75
07/02/2025	872----85	DEB. FOLHA PAGTO 001085	1.985,79		119.529,96
07/02/2025	872----86	DEB. FOLHA PAGTO 001086	4.442,13		115.087,83
07/02/2025	347335	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		631,02	115.718,85
07/02/2025	SI00837	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.633,33	117.352,18
07/02/2025	SI00833	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.177,78	119.529,96
10/02/2025	425254	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		789,25	120.319,21
10/02/2025	425566	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		345,15	120.664,36
10/02/2025	514750	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.075,20	121.739,56
10/02/2025	514814	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		985,89	122.725,45
10/02/2025	514823	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		328,76	123.054,21
11/02/2025	872----87	DEB. FOLHA PAGTO 001087	2.389,85		120.664,36
11/02/2025	377256	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		328,76	120.993,12
12/02/2025	872----88	DEB. FOLHA PAGTO 001088	3.055,92		117.937,20
12/02/2025	SI00704	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		484,25	118.421,45
12/02/2025	SI00700	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		507,63	118.929,08
12/02/2025	369771	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243,23	119.172,31
12/02/2025	369772	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		554,72	119.727,03
12/02/2025	369776	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		584,31	120.311,34
12/02/2025	372613	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		681,78	120.993,12
13/02/2025	872----89	DEB. FOLHA PAGTO 001089	1.857,48		119.135,64
13/02/2025	872----91	DEB. FOLHA PAGTO 001091	29.882,49		89.253,15
13/02/2025	SI00731	TRANSF ENTRE CONTAS 56081014053 CRISTINA	95,47		89.157,68
13/02/2025	387370	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		219,34	89.377,02
13/02/2025	387351	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		3.984,32	93.361,34
13/02/2025	387360	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		274,18	93.635,52
14/02/2025	872----92	DEB. FOLHA PAGTO 001092	721,71		92.913,81
14/02/2025	872----90	DEB. FOLHA PAGTO 001090	1.561,35		91.352,46
14/02/2025	375919	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		276,43	91.628,89
14/02/2025	375923	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		228,05	91.856,94
14/02/2025	375927	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		221,29	92.078,23
14/02/2025	375930	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		213,80	92.292,03

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/02/2025	375933	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		44,22	92.336,25
14/02/2025	375939	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		9,59	92.345,84
14/02/2025	375943	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		4,76	92.350,60
14/02/2025	380200	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		340,89	92.691,49
14/02/2025	380144	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		361,82	93.053,31
17/02/2025	872----93	DEB. FOLHA PAGTO 001093	6.850,63		86.202,68
17/02/2025	461902	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		624,11	86.826,79
17/02/2025	461907	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		32,67	86.859,46
17/02/2025	461920	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		601,75	87.461,21
17/02/2025	461923	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		260,05	87.721,26
17/02/2025	437471	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		61,43	87.782,69
17/02/2025	437475	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		51,04	87.833,73
17/02/2025	437478	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		21,66	87.855,39
18/02/2025	872----94	DEB. FOLHA PAGTO 001094	1.372,86		86.482,53
19/02/2025	872----95	DEB. FOLHA PAGTO 001095	775,36		85.707,17
19/02/2025	368567	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		325,91	86.033,08
19/02/2025	368569	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		93,35	86.126,43
19/02/2025	368627	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		612,66	86.739,09
19/02/2025	306754	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		760,20	87.499,29
19/02/2025	307060	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		75,89	87.575,18
19/02/2025	307079	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		23,65	87.598,83
21/02/2025	872----96	DEB. FOLHA PAGTO 001096	870,18		86.728,65
21/02/2025	361539	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		870,18	87.598,83
21/02/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	60.000,00		27.598,83
24/02/2025	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 001097	1.811,84		25.786,99
24/02/2025	310396	TED 13663685000106 FELIZBL GSUAS FNAS		125,12	25.912,11
24/02/2025	313510	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.811,84	27.723,95
25/02/2025	SI00776	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.707,13	32.431,08
26/02/2025	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 001098	553,67		31.877,41
26/02/2025	381560	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		553,67	32.431,08
26/02/2025	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 11429253000100 FUNDO		207,00	32.638,08
27/02/2025	379800	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		8.088,19	40.726,27
27/02/2025	379858	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		68.867,48	109.593,75
27/02/2025	379957	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		6.918,10	116.511,85
27/02/2025	380076	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		189.120,56	305.632,41
27/02/2025	380081	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		49.900,04	355.532,45
27/02/2025	380087	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	357.032,45
27/02/2025	874238	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		195.625,91	552.658,36
27/02/2025	875446	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		300.000,00	852.658,36
27/02/2025	876520	TED 13663685000106 FELIZMP1188GND3		13.003,48	865.661,84
27/02/2025	877969	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		290.664,39	1.156.326,23
27/02/2025	877982	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		276.054,56	1.432.380,79
27/02/2025	394624	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		4.322,89	1.436.703,68
28/02/2025	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 001099	1.391.743,08		44.960,60
28/02/2025	872----00	DEB. FOLHA PAGTO 001100	10.139,95		34.820,65
28/02/2025	727747	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		5.610,22	40.430,87
28/02/2025	727765	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		342,22	40.773,09
28/02/2025	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 001101	1.014,47		39.758,62
28/02/2025	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 001102	342,22		39.416,40
28/02/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		4.529,73	43.946,13
28/02/2025	872----03	DEB. FOLHA PAGTO 001103	5.117,86		38.828,27
05/03/2025	872----04	DEB. FOLHA PAGTO 001104	2.046,21		36.782,06
05/03/2025	872----05	DEB. FOLHA PAGTO 001105	4.707,13		32.074,93
05/03/2025	SI01932	TRANSF ENTRE CONTAS 06256834984 JOSE ROB	583,10		31.491,83
06/03/2025	872----06	DEB. FOLHA PAGTO 001106	2.345,51		29.146,32
06/03/2025	872----07	DEB. FOLHA PAGTO 001107	1.107,50		28.038,82
06/03/2025	461808	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		346,87	28.385,69
10/03/2025	872----08	DEB. FOLHA PAGTO 001108	763,82		27.621,87
12/03/2025	872----09	DEB. FOLHA PAGTO 001109	1.581,60		26.040,27
12/03/2025	068735	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.581,60	27.621,87
13/03/2025	872----10	DEB. FOLHA PAGTO 001110	5.582,50		22.039,37

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2025	872----11	DEB. FOLHA PAGTO 001111	554,72		21.484,65
14/03/2025	872----12	DEB. FOLHA PAGTO 001112	3.036,48		18.448,17
17/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		20.000,00	38.448,17
17/03/2025	872----13	DEB. FOLHA PAGTO 001113	34.302,54		4.145,63
18/03/2025	872----14	DEB. FOLHA PAGTO 001114	758,71		3.386,92
18/03/2025	391021	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		32.178,81	35.565,73
18/03/2025	405306	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.479,87	37.045,60
19/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		1.402,57	38.448,17
21/03/2025	872----15	DEB. FOLHA PAGTO 001115	11.722,53		26.725,64
21/03/2025	872----16	DEB. FOLHA PAGTO 001116	297,20		26.428,44
21/03/2025	387316	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		83,52	26.511,96
21/03/2025	390778	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		297,20	26.809,16
21/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		11.639,01	38.448,17
24/03/2025	872----17	DEB. FOLHA PAGTO 001117	8.277,47		30.170,70
24/03/2025	407351	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		5.958,51	36.129,21
24/03/2025	409429	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		740,09	36.869,30
24/03/2025	409401	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		1.578,87	38.448,17
25/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		3.173,40	41.621,57
25/03/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		9.232,06	50.853,63
25/03/2025	041256	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.389,27	53.242,90
26/03/2025	872----19	DEB. FOLHA PAGTO 001119	11.621,33		41.621,57
26/03/2025	872----18	DEB. FOLHA PAGTO 001118	3.173,40		38.448,17
27/03/2025	872----20	DEB. FOLHA PAGTO 001120	8.843,79		29.604,38
27/03/2025	380838	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.574,08	35.178,46
27/03/2025	385327	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		66.128,17	101.306,63
27/03/2025	386164	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.535,95	102.842,58
27/03/2025	386198	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		63.930,67	166.773,25
27/03/2025	386199	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	168.273,25
27/03/2025	386253	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		179.827,65	348.100,90
27/03/2025	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		8.843,79	356.944,69
27/03/2025	SI00722	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		180.000,00	536.944,69
27/03/2025	778394	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		309.580,02	846.524,71
27/03/2025	781221	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		593.706,94	1.440.231,65
27/03/2025	388956	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		8.088,19	1.448.319,84
27/03/2025	396101	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		6.918,10	1.455.237,94
28/03/2025	872----21	DEB. FOLHA PAGTO 001121	1.413.046,84		42.191,10
28/03/2025	872----22	DEB. FOLHA PAGTO 001122	1.717,80		40.473,30
28/03/2025	872----23	DEB. FOLHA PAGTO 001123	1.629,60		38.843,70
01/04/2025	872----24	DEB. FOLHA PAGTO 001124	601,20		38.242,50
01/04/2025	SI00984	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		601,20	38.843,70
03/04/2025	872----25	DEB. FOLHA PAGTO 001125	934,57		37.909,13
03/04/2025	335659	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		687,76	38.596,89
03/04/2025	335818	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		246,81	38.843,70
08/04/2025	872----26	DEB. FOLHA PAGTO 001126	8.928,53		29.915,17
08/04/2025	872----27	DEB. FOLHA PAGTO 001127	514,13		29.401,04
08/04/2025	872----28	DEB. FOLHA PAGTO 001128	395,53		29.005,51
08/04/2025	SI01120	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		8.928,53	37.934,04
08/04/2025	SI01126	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		514,13	38.448,17
14/04/2025	872----29	DEB. FOLHA PAGTO 001129	2.235,99		36.212,18
15/04/2025	872----30	DEB. FOLHA PAGTO 001130	1.282,17		34.930,01
16/04/2025	357089	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		328,93	35.258,94
16/04/2025	357071	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		340,89	35.599,83
16/04/2025	378362	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.389,72	36.989,55
16/04/2025	378366	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243,23	37.232,78
16/04/2025	378405	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		369,12	37.601,90
16/04/2025	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		846,27	38.448,17
17/04/2025	SI01060	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.207,43	43.655,60
17/04/2025	872----31	DEB. FOLHA PAGTO 001131	5.207,43		38.448,17
29/04/2025	401205	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.534,42	43.982,59
29/04/2025	405889	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		7.906,58	51.889,17
29/04/2025	405916	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		67.641,00	119.530,17

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/04/2025	407388	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		4.985,94	124.516,11
29/04/2025	406622	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		67.435,11	191.951,22
29/04/2025	406633	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	193.451,22
29/04/2025	406662	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		526.997,41	720.448,63
29/04/2025	409095	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.535,95	721.984,58
29/04/2025	112202	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		181.586,70	903.571,28
29/04/2025	409100	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		134,31	903.705,59
29/04/2025	117078	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		609.189,91	1.512.895,50
30/04/2025	872----32	DEB. FOLHA PAGTO 001132	1.471.208,85		41.686,65
30/04/2025	872----33	DEB. FOLHA PAGTO 001133	6.788,25		34.898,40
30/04/2025	SI01328	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.788,25	41.686,65
02/05/2025	872----34	DEB. FOLHA PAGTO 001134	805,96		40.880,69
06/05/2025	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	25.000,00		15.880,69
06/05/2025	872----35	DEB. FOLHA PAGTO 001135	1.976,83		13.903,86
08/05/2025	872----36	DEB. FOLHA PAGTO 001136	1.420,81		12.483,05
08/05/2025	347787	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		30.000,00	42.483,05
08/05/2025	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 001137	27.532,50		14.950,55
08/05/2025	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 001138	455,69		14.494,86
08/05/2025	390177	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		48.799,17	63.294,03
08/05/2025	049574	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		275.985,07	339.279,10
08/05/2025	050248	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		80.365,82	419.644,92
08/05/2025	050538	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		379.689,88	799.334,80
08/05/2025	050562	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		863,76	800.198,56
08/05/2025	050555	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.968,26	802.166,82
08/05/2025	SI01236	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		10.191,65	812.358,47
08/05/2025	SI01252	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		15.372,59	827.731,06
08/05/2025	SI01229	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		557,05	828.288,11
08/05/2025	392435	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		932,97	829.221,08
08/05/2025	392416	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		12.817,28	842.038,36
08/05/2025	392561	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		34.732,99	876.771,35
08/05/2025	393838	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		4.736,61	881.507,96
08/05/2025	393838	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		3.607,52	885.115,48
09/05/2025	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 001139	841.667,31		43.448,17
12/05/2025	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 001140	1.609,68		41.838,49
12/05/2025	SI01418	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.609,68	43.448,17
14/05/2025	398115	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		358,83	43.807,00
14/05/2025	SI01090	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		758,71	44.565,71
14/05/2025	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 001141	1.117,54		43.448,17
14/05/2025	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 001142	2.422,00		41.026,17
15/05/2025	615129	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.422,00	43.448,17
16/05/2025	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 001143	1.262,29		42.185,88
16/05/2025	SI00899	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.262,29	43.448,17
19/05/2025	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 001144	20.001,20		23.446,97
19/05/2025	109001	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		18.338,43	41.785,40
19/05/2025	110736	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.662,77	43.448,17
21/05/2025	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 001145	1.252,55		42.195,62
21/05/2025	872----46	DEB. FOLHA PAGTO 001146	2.036,32		40.159,30
21/05/2025	402976	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		328,93	40.488,23
21/05/2025	410139	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.036,32	42.524,55
21/05/2025	410138	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		923,62	43.448,17
27/05/2025	872----47	DEB. FOLHA PAGTO 001147	6.715,53		36.732,64
27/05/2025	398238	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.591,78	38.324,42
27/05/2025	398244	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.425,37	39.749,79
27/05/2025	916073	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.967,05	42.716,84
27/05/2025	916082	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		731,33	43.448,17
28/05/2025	358077	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		6.077,40	49.525,57
28/05/2025	366492	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		297.121,10	346.646,67
28/05/2025	366495	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		76.302,20	422.948,87
28/05/2025	366499	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	424.448,87
28/05/2025	366521	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.535,95	425.984,82
28/05/2025	366705	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		3.856,78	429.841,60

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2025	366710	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		9.069,65	438.911,25
28/05/2025	366750	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		74.460,07	513.371,32
28/05/2025	779479	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		174.739,07	688.110,39
28/05/2025	780860	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		611.314,44	1.299.424,83
28/05/2025	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		190.000,00	1.489.424,83
28/05/2025	872----48	DEB. FOLHA PAGTO 001148	1.459.020,60		30.404,23
28/05/2025	872----49	DEB. FOLHA PAGTO 001149	1.344,83		29.059,40
28/05/2025	872----50	DEB. FOLHA PAGTO 001150	918,76		28.140,64
28/05/2025	872----51	DEB. FOLHA PAGTO 001151	918,76		27.221,88
30/05/2025	556418	TED 11484627000181 RS 430810 FMS PISO E		6.226,29	33.448,17
04/06/2025	21471502	BLOQUEIO JUDICIAL	26.235,50		7.212,67
04/06/2025	872----52	DEB. FOLHA PAGTO 001152	4.032,40		3.180,27
04/06/2025	418380	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.399,20	5.579,47
04/06/2025	930314	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.633,20	7.212,67
06/06/2025	21471502	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		26.235,50	33.448,17
06/06/2025	872----53	DEB. FOLHA PAGTO 001153	1.753,33		31.694,84
06/06/2025	SI02486	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.753,33	33.448,17
09/06/2025	872----54	DEB. FOLHA PAGTO 001154	337,33		33.110,84
09/06/2025	456563	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		337,33	33.448,17
11/06/2025	872----55	DEB. FOLHA PAGTO 001155	1.377,58		32.070,59
11/06/2025	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.377,58	33.448,17
12/06/2025	872----56	DEB. FOLHA PAGTO 001156	899,77		32.548,40
12/06/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		554,23	33.102,63
12/06/2025	364150	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		345,54	33.448,17
16/06/2025	872----57	DEB. FOLHA PAGTO 001157	3.128,16		30.320,01
16/06/2025	669560	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		3.128,16	33.448,17
18/06/2025	872----58	DEB. FOLHA PAGTO 001158	939,76		32.508,41
18/06/2025	432931	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		371,06	32.879,47
18/06/2025	434209	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		297,20	33.176,67
18/06/2025	434221	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		271,50	33.448,17
20/06/2025	872----59	DEB. FOLHA PAGTO 001159	574,44		32.873,73
20/06/2025	SI01420	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		574,44	33.448,17
23/06/2025	872----60	DEB. FOLHA PAGTO 001160	28.450,02		4.998,15
23/06/2025	872----61	DEB. FOLHA PAGTO 001161	801,60		4.196,55
23/06/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.644,49	6.841,04
23/06/2025	SI00492	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		801,60	7.642,64
23/06/2025	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.881,93	13.524,57
23/06/2025	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		28.380,42	41.904,99
23/06/2025	967927	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		5.340,39	47.245,38
23/06/2025	967939	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.349,72	49.595,10
23/06/2025	967700	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		563,64	50.158,74
23/06/2025	967686	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		2.484,08	52.642,82
23/06/2025	872----62	DEB. FOLHA PAGTO 001162	19.264,25		33.378,57
25/06/2025	872----63	DEB. FOLHA PAGTO 001163	1.781,72		31.596,85
25/06/2025	872----64	DEB. FOLHA PAGTO 001164	925,89		30.670,96
25/06/2025	872----65	DEB. FOLHA PAGTO 001165	6.612,63		24.058,33
25/06/2025	SI00771	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		653,37	24.711,70
25/06/2025	412777	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		272,52	24.984,22
25/06/2025	494977	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		6.612,63	31.596,85
25/06/2025	494965	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.781,72	33.378,57
27/06/2025	872----66	DEB. FOLHA PAGTO 001166	5.773,24		27.605,33
27/06/2025	400799	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		69,60	27.674,93
27/06/2025	SI00705	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.205,15	31.880,08
27/06/2025	395851	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.568,09	33.448,17
30/06/2025	380101	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.736,31	39.184,48
30/06/2025	396309	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.313,29	47.497,77
30/06/2025	396321	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		70.569,02	118.066,79
30/06/2025	396477	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FUNREBOM		1.437,50	119.504,29
30/06/2025	396470	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	121.004,29
30/06/2025	396414	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	125.892,49
30/06/2025	396461	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		200.000,00	325.892,49

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/06/2025	396711	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		22.161,59	348.054,08
30/06/2025	351100	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		178.852,73	526.906,81
30/06/2025	354015	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		611.753,18	1.138.659,99
30/06/2025	355955	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		84.560,59	1.223.220,58
30/06/2025	354728	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		298.672,95	1.521.893,53
30/06/2025	872----67	DEB. FOLHA PAGTO 001167	1.487.932,04		33.961,49
02/07/2025	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 001168	5.999,05		27.962,44
02/07/2025	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.633,33	29.595,77
02/07/2025	371483	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.448,47	31.044,24
02/07/2025	371488	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.189,23	32.233,47
02/07/2025	371491	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		985,89	33.219,36
02/07/2025	372276	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		742,13	33.961,49
04/07/2025	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 001169	370,22		33.591,27
04/07/2025	SI02374	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		823,70	34.414,97
04/07/2025	SI02361	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		370,22	34.785,19
08/07/2025	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 56363745004 FLAVIO H		6.617,90	41.403,09
08/07/2025	872----70	DEB. FOLHA PAGTO 001170	823,70		40.579,39
08/07/2025	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 001171	513,32		40.066,07
09/07/2025	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 001172	3.608,20		36.457,87
09/07/2025	342592	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		254,27	36.712,14
09/07/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.353,93	40.066,07
10/07/2025	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 001173	1.790,08		38.275,99
10/07/2025	SI01312	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.790,08	40.066,07
11/07/2025	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 001174	8.757,49		31.308,58
11/07/2025	SI00829	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	30.545,10		763,48
11/07/2025	408200	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		41,59	805,07
11/07/2025	291453	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.847,96	4.653,03
11/07/2025	295330	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.867,94	9.520,97
11/07/2025	SI00867	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		31.420,68	40.941,65
11/07/2025	SI00873	TRANSF ENTRE CONTAS 89942296000173 CERAM	31.420,68		9.520,97
11/07/2025	SI00859	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		30.545,10	40.066,07
16/07/2025	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 001175	4.897,31		35.168,76
16/07/2025	SI01008	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.499,18	36.667,94
16/07/2025	SI00966	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.071,87	37.739,81
16/07/2025	406591	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		805,16	38.544,97
16/07/2025	406595	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		313,14	38.858,11
16/07/2025	414071	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		880,13	39.738,24
16/07/2025	186261	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		327,83	40.066,07
18/07/2025	872----76	DEB. FOLHA PAGTO 001176	3.263,94		36.802,13
18/07/2025	449134	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		616,73	37.418,86
18/07/2025	452075	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		389,46	37.808,32
18/07/2025	SI01021	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.566,66	39.374,98
18/07/2025	629101	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		691,09	40.066,07
21/07/2025	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 001178	337,33		39.728,74
21/07/2025	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 001177	1.486,89		38.241,85
21/07/2025	461308	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	38.579,18
21/07/2025	977190	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		1.486,89	40.066,07
23/07/2025	872----79	DEB. FOLHA PAGTO 001179	10.566,13		29.499,94
23/07/2025	392297	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		827,37	30.327,31
23/07/2025	SI00503	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		8.271,42	38.598,73
23/07/2025	617780	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.319,11	39.917,84
23/07/2025	618018	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		148,23	40.066,07
29/07/2025	192462	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		209,66	40.275,73
29/07/2025	872----80	DEB. FOLHA PAGTO 001180	209,66		40.066,07
30/07/2025	412382	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.657,61	45.723,68
30/07/2025	421394	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		207.111,39	252.835,07
30/07/2025	421400	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		89.438,48	342.273,55
30/07/2025	421403	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	343.773,55
30/07/2025	421931	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.812,48	346.586,03
30/07/2025	421929	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.074,78	351.660,81
30/07/2025	420999	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		71.433,89	423.094,70

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/07/2025	424008	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	428.554,95
30/07/2025	424064	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	433.443,15
30/07/2025	968601	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		195.106,01	628.549,16
30/07/2025	970728	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		8.049,56	636.598,72
30/07/2025	970732	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		619.157,55	1.255.756,27
30/07/2025	972722	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		300.000,00	1.555.756,27
31/07/2025	872----81	DEB. FOLHA PAGTO 001181	8.049,56		1.547.706,71
31/07/2025	872----82	DEB. FOLHA PAGTO 001182	1.505.529,50		42.177,21
31/07/2025	872----83	DEB. FOLHA PAGTO 001183	632,86		41.544,35
31/07/2025	872----84	DEB. FOLHA PAGTO 001184	438,36		41.105,99
01/08/2025	872----85	DEB. FOLHA PAGTO 001185	2.625,04		38.480,95
01/08/2025	SI00821	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.625,04	41.105,99
01/08/2025	872----86	DEB. FOLHA PAGTO 001186	1.039,92		40.066,07
04/08/2025	872----87	DEB. FOLHA PAGTO 001187	880,18		39.185,89
05/08/2025	475468	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		518,32	39.704,21
05/08/2025	476411	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		361,86	40.066,07
06/08/2025	872----88	DEB. FOLHA PAGTO 001188	3.226,39		36.839,68
06/08/2025	872----89	DEB. FOLHA PAGTO 001189	2.748,49		34.091,19
06/08/2025	525714	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.748,49	36.839,68
07/08/2025	421218	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		728,48	37.568,16
07/08/2025	421221	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		365,31	37.933,47
07/08/2025	423547	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		674,66	38.608,13
07/08/2025	804875	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.823,25	40.431,38
07/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50600431000167 SECRETARIA	365,31		40.066,07
12/08/2025	872----90	DEB. FOLHA PAGTO 001190	5.932,72		34.133,35
12/08/2025	872----91	DEB. FOLHA PAGTO 001191	760,20		33.373,15
12/08/2025	418831	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.124,59	34.497,74
12/08/2025	420091	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	34.835,07
12/08/2025	SI00993	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.531,43	38.366,50
12/08/2025	SI01005	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		760,20	39.126,70
12/08/2025	516739	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.401,29	41.527,99
13/08/2025	872----92	DEB. FOLHA PAGTO 001192	1.461,92		40.066,07
15/08/2025	872----93	DEB. FOLHA PAGTO 001193	1.248,34		38.817,73
15/08/2025	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		886,48	39.704,21
15/08/2025	504280	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		361,86	40.066,07
18/08/2025	872----94	DEB. FOLHA PAGTO 001194	506,00		39.560,07
18/08/2025	414754	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		506,00	40.066,07
19/08/2025	872----95	DEB. FOLHA PAGTO 001195	3.964,92		36.101,15
19/08/2025	358319	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.453,43	38.554,58
19/08/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.511,49	40.066,07
20/08/2025	872----96	DEB. FOLHA PAGTO 001196	1.257,43		38.808,64
20/08/2025	445621	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.257,43	40.066,07
25/08/2025	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 001197	18.346,54		21.719,53
26/08/2025	792649	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		10.352,44	32.071,97
26/08/2025	794671	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		6.144,30	38.216,27
27/08/2025	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 001198	2.322,81		35.893,46
27/08/2025	392702	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.322,81	38.216,27
28/08/2025	23739412	BLOQUEIO JUDICIAL	24.528,33		13.687,94
28/08/2025	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 001199	4.612,24		9.075,70
28/08/2025	354898	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		183.685,31	192.761,01
28/08/2025	354911	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	194.261,01
28/08/2025	354905	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		86.463,51	280.724,52
28/08/2025	354961	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		503.768,21	784.492,73
28/08/2025	358040	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.456,90	786.949,63
28/08/2025	369237	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.516,25	792.465,88
28/08/2025	372282	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		10.382,09	802.847,97
28/08/2025	372328	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.679,33	808.527,30
28/08/2025	372328	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		60.000,00	868.527,30
28/08/2025	372279	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	873.987,55
28/08/2025	372349	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		93,84	874.081,39
28/08/2025	763981	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		629.062,99	1.503.144,38

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/08/2025	378282	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.333,30	1.505.477,68
28/08/2025	390546	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	1.510.365,88
28/08/2025	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.849,80	1.512.215,68
28/08/2025	917788	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.278,94	1.514.494,62
29/08/2025	872----00	DEB. FOLHA PAGTO 001200	1.495.979,48		18.515,14
29/08/2025	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 001201	1.334,10		17.181,04
29/08/2025	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 001202	1.643,30		15.537,74
01/09/2025	23739412	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		24.528,33	40.066,07
03/09/2025	872----03	DEB. FOLHA PAGTO 001203	631,19		39.434,88
03/09/2025	361609	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		631,19	40.066,07
04/09/2025	SI01168	TRANSF ENTRE CONTAS 97572624049 DANIEL R	800,98		39.265,09
04/09/2025	400339	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243,23	39.508,32
04/09/2025	405233	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	39.845,65
05/09/2025	872----04	DEB. FOLHA PAGTO 001204	580,56		39.265,09
08/09/2025	404558	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.295,48	40.560,57
08/09/2025	404615	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.174,70	42.735,27
08/09/2025	401470	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.370,84	45.106,11
09/09/2025	872----05	DEB. FOLHA PAGTO 001205	5.841,02		39.265,09
10/09/2025	872----06	DEB. FOLHA PAGTO 001206	368,00		38.897,09
10/09/2025	437240	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		368,00	39.265,09
10/09/2025	SI01195	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		800,98	40.066,07
15/09/2025	872----07	DEB. FOLHA PAGTO 001207	1.579,70		38.486,37
15/09/2025	475503	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		981,50	39.467,87
15/09/2025	475528	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		598,20	40.066,07
17/09/2025	872----08	DEB. FOLHA PAGTO 001208	1.994,27		38.071,80
18/09/2025	407081	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	38.409,13
18/09/2025	985703	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		831,07	39.240,20
18/09/2025	SI00745	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		825,87	40.066,07
19/09/2025	872----09	DEB. FOLHA PAGTO 001209	1.566,66		38.499,41
22/09/2025	872----10	DEB. FOLHA PAGTO 001210	10.817,72		27.681,69
22/09/2025	382704	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.018,96	31.700,65
22/09/2025	382706	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.566,66	33.267,31
22/09/2025	586263	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		6.798,76	40.066,07
25/09/2025	872----11	DEB. FOLHA PAGTO 001211	2.153,92		37.912,15
25/09/2025	422491	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		874,34	38.786,49
25/09/2025	102604	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.279,58	40.066,07
26/09/2025	872----12	DEB. FOLHA PAGTO 001212	4.491,21		35.574,86
26/09/2025	408949	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.491,21	40.066,07
29/09/2025	426843	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.805,92	45.871,99
29/09/2025	440820	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		200.000,00	245.871,99
29/09/2025	440822	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		167.485,72	413.357,71
29/09/2025	440826	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.888,27	415.245,98
29/09/2025	440832	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	416.745,98
29/09/2025	440899	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		15.568,05	432.314,03
29/09/2025	440903	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.216,77	433.530,80
29/09/2025	SI00712	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		200.000,00	633.530,80
29/09/2025	444213	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.679,33	639.210,13
29/09/2025	755889	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		365.094,02	1.004.304,15
29/09/2025	755349	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		87.454,36	1.091.758,51
29/09/2025	451398	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		56.988,88	1.148.747,39
29/09/2025	451400	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	1.154.207,64
29/09/2025	451401	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		13.038,12	1.167.245,76
29/09/2025	451470	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	1.172.133,96
30/09/2025	872----13	DEB. FOLHA PAGTO 001213	1.888,27		1.170.245,69
30/09/2025	650223	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		629.733,73	1.799.979,42
30/09/2025	872----14	DEB. FOLHA PAGTO 001214	1.759.913,35		40.066,07
06/10/2025	872----15	DEB. FOLHA PAGTO 001215	2.231,80		37.834,27
06/10/2025	565362	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		587,06	38.421,33
06/10/2025	565354	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.644,74	40.066,07
08/10/2025	872----16	DEB. FOLHA PAGTO 001216	2.757,47		37.308,60
10/10/2025	447351	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		243,23	37.551,83

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2025	SI01353	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.823,65	39.375,48
10/10/2025	SI01365	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.033,74	41.409,22
10/10/2025	SI01384	TRANSF ENTRE CONTAS 49193174000107 MOVIS	4.000,00		37.409,22
10/10/2025	438273	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		3.103,13	40.512,35
10/10/2025	459435	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		723,73	41.236,08
14/10/2025	872----17	DEB. FOLHA PAGTO 001217	3.069,47		38.166,61
14/10/2025	872----18	DEB. FOLHA PAGTO 001218	2.066,88		36.099,73
14/10/2025	872----19	DEB. FOLHA PAGTO 001219	3.103,13		32.996,60
15/10/2025	872----20	DEB. FOLHA PAGTO 001220	3.861,42		29.135,18
15/10/2025	872----21	DEB. FOLHA PAGTO 001221	2.058,74		27.076,44
16/10/2025	872----22	DEB. FOLHA PAGTO 001222	3.435,65		23.640,79
17/10/2025	872----23	DEB. FOLHA PAGTO 001223	3.257,33		20.383,46
20/10/2025	872----24	DEB. FOLHA PAGTO 001224	454,98		19.928,48
20/10/2025	872----25	DEB. FOLHA PAGTO 001225	10.390,69		9.537,79
20/10/2025	283475	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.861,42	13.399,21
20/10/2025	287220	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		3.069,47	16.468,68
20/10/2025	287253	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		779,89	17.248,57
20/10/2025	287292	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		3.257,33	20.505,90
20/10/2025	284573	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		707,64	21.213,54
20/10/2025	285429	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		1.566,66	22.780,20
20/10/2025	285454	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		705,90	23.486,10
22/10/2025	872----26	DEB. FOLHA PAGTO 001226	2.609,29		20.876,81
23/10/2025	872----27	DEB. FOLHA PAGTO 001227	2.363,19		18.513,62
23/10/2025	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.633,33	20.146,95
23/10/2025	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.609,29	22.756,24
23/10/2025	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.540,68	24.296,92
23/10/2025	108576	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		8.850,01	33.146,93
23/10/2025	404120	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		454,98	33.601,91
23/10/2025	404760	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		729,86	34.331,77
24/10/2025	872----28	DEB. FOLHA PAGTO 001228	4.676,57		29.655,20
28/10/2025	400063	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		4.676,57	34.331,77
29/10/2025	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.000,00	38.331,77
29/10/2025	410519	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.089,10	39.420,87
29/10/2025	410524	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		645,20	40.066,07
30/10/2025	415684	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		4.520,62	44.586,69
30/10/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.581,94	47.168,63
30/10/2025	423567	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		101.366,23	148.534,86
30/10/2025	423568	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	150.034,86
30/10/2025	423572	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		375,13	150.409,99
30/10/2025	423571	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		531,74	150.941,73
30/10/2025	423564	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		192.405,17	343.346,90
30/10/2025	423563	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		200.000,00	543.346,90
30/10/2025	423627	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.456,90	545.803,80
30/10/2025	423633	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.216,77	547.020,57
30/10/2025	423712	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		604.629,49	1.151.650,06
30/10/2025	967542	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		630.114,06	1.781.764,12
30/10/2025	431905	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	1.787.224,37
30/10/2025	431903	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		72.173,59	1.859.397,96
30/10/2025	431902	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.679,33	1.865.077,29
30/10/2025	434324	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.431,14	1.869.508,43
30/10/2025	872----29	DEB. FOLHA PAGTO 001229	2.957,07		1.866.551,36
30/10/2025	872----31	DEB. FOLHA PAGTO 001231	12.402,11		1.854.149,25
31/10/2025	872----30	DEB. FOLHA PAGTO 001230	1.826.485,29		27.663,96
31/10/2025	872----32	DEB. FOLHA PAGTO 001232	22.793,36		4.870,60
31/10/2025	384608	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		21.656,37	26.526,97
31/10/2025	384611	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		10.276,91	36.803,88
31/10/2025	399271	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		1.136,99	37.940,87
31/10/2025	895125	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.125,20	40.066,07
04/11/2025	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.523,64	41.589,71
04/11/2025	364769	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		524,40	42.114,11
05/11/2025	872----33	DEB. FOLHA PAGTO 001233	2.048,04		40.066,07

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

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/11/2025	508589	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.803,74	41.869,81
07/11/2025	872----34	DEB. FOLHA PAGTO 001234	1.803,74		40.066,07
10/11/2025	872----35	DEB. FOLHA PAGTO 001235	6.496,69		33.569,38
11/11/2025	SI00722	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.105,54	36.674,92
11/11/2025	433822	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.051,20	37.726,12
11/11/2025	433950	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		4.832,07	42.558,19
11/11/2025	433969	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		613,42	43.171,61
12/11/2025	872----36	DEB. FOLHA PAGTO 001236	3.105,54		40.066,07
13/11/2025	403827	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.655,47	41.721,54
14/11/2025	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 001237	1.655,47		40.066,07
14/11/2025	472548	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.102,40	42.168,47
17/11/2025	26016729	BLOQUEIO JUDICIAL	3.199,51		38.968,96
17/11/2025	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 001238	2.102,40		36.866,56
17/11/2025	430274	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		371,06	37.237,62
17/11/2025	429190	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		588,52	37.826,14
18/11/2025	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 001239	959,58		36.866,56
19/11/2025	443925	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		598,16	37.464,72
21/11/2025	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 001240	598,16		36.866,56
24/11/2025	26175516	BLOQUEIO JUDICIAL	12.852,70		24.013,86
24/11/2025	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 001241	4.551,06		19.462,80
24/11/2025	455618	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		4.551,06	24.013,86
25/11/2025	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.964,81	25.978,67
26/11/2025	26175516	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.852,70	38.831,37
26/11/2025	26175516	DEB TRANSF JUDICIAL	12.852,70		25.978,67
27/11/2025	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 001242	1.964,81		24.013,86
26/11/2025	801697	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.962,14	25.976,00
26/11/2025	SI00613	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		15.247,65	41.223,65
27/11/2025	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 001243	17.209,79		24.013,86
27/11/2025	423516	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.718,10	29.731,96
27/11/2025	423541	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		72.127,85	101.859,81
27/11/2025	423609	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.431,14	106.290,95
27/11/2025	421689	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		500.000,00	606.290,95
27/11/2025	421690	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	607.790,95
27/11/2025	421742	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.225,98	609.016,93
27/11/2025	421747	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.101,38	610.118,31
27/11/2025	428156	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		35.327,84	645.446,15
27/11/2025	428146	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		101,81	645.547,96
27/11/2025	971672	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		347.130,00	992.677,96
27/11/2025	971977	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		223.330,70	1.216.008,66
27/11/2025	430704	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		7.969,51	1.223.978,17
27/11/2025	428399	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.608,18	1.229.586,35
27/11/2025	975717	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		181.743,22	1.411.329,57
27/11/2025	435879	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		632,50	1.411.962,07
28/11/2025	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 001244	1.348.809,75		63.152,32
28/11/2025	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 001245	42.641,30		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

Continua na pagina 12

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.:0012

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
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
17/12/2025	872----54	DEB. FOLHA PAGTO 001254	1.348,92		33.019,29
18/12/2025	353298	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		68.811,41	101.830,70
18/12/2025	353299	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		11.720,89	113.551,59
18/12/2025	872----55	DEB. FOLHA PAGTO 001255	73.258,50		40.293,09
18/12/2025	358182	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.267,48	44.560,57
18/12/2025	872----56	DEB. FOLHA PAGTO 001256	4.267,48		40.293,09
18/12/2025	365343	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.825,45	52.118,54
18/12/2025	387600	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		4.447,09	56.565,63
22/12/2025	872----57	DEB. FOLHA PAGTO 001257	23.546,34		33.019,29
22/12/2025	872----58	DEB. FOLHA PAGTO 001258	1.176,69		31.842,60
22/12/2025	459402	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.343,47	33.186,07
22/12/2025	459405	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.176,69	34.362,76
23/12/2025	872----59	DEB. FOLHA PAGTO 001259	1.343,47		33.019,29
23/12/2025	462350	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		3.724,24	36.743,53
29/12/2025	872----60	DEB. FOLHA PAGTO 001260	3.724,24		33.019,29
29/12/2025	459634	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.796,63	38.815,92
29/12/2025	465625	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		8.232,01	47.047,93
29/12/2025	465534	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		72.027,20	119.075,13
29/12/2025	466193	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		370.000,00	489.075,13
29/12/2025	309535	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		174.287,22	663.362,35
29/12/2025	309402	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		35.433,73	698.796,08
29/12/2025	466202	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	700.296,08
29/12/2025	466262	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		720.320,33	1.420.616,41
29/12/2025	466259	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		25.738,01	1.446.354,42
29/12/2025	472219	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.912,65	1.451.267,07
30/12/2025	872----61	DEB. FOLHA PAGTO 001261	1.410.632,87		40.634,20
30/12/2025	872----62	DEB. FOLHA PAGTO 001262	7.614,91		33.019,29

SALDO ATUAL : 33.019,29

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519