

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

39461-6

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			40.732,33
02/02/2026	872---81	DEB. FOLHA PAGTO 001281	4.939,19		35.793,14
03/02/2026	872---82	DEB. FOLHA PAGTO 001282	2.351,64		33.441,50
03/02/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.351,64	35.793,14
06/02/2026	872---83	DEB. FOLHA PAGTO 001283	1.265,04		34.528,10
06/02/2026	SI00944	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		335,02	34.863,12
06/02/2026	205632	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		930,02	35.793,14
09/02/2026	872---84	DEB. FOLHA PAGTO 001284	1.336,38		34.456,76
09/02/2026	872---85	DEB. FOLHA PAGTO 001285	10.877,07		23.579,69
09/02/2026	395247	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		838,56	24.418,25
10/02/2026	872---86	DEB. FOLHA PAGTO 001286	647,44		23.770,81
10/02/2026	SI00798	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		647,44	24.418,25
10/02/2026	SI00801	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		10.038,51	34.456,76
11/02/2026	872---87	DEB. FOLHA PAGTO 001287	5.716,19		28.740,57
11/02/2026	SI00581	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.020,39	30.760,96
11/02/2026	375472	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.970,63	32.731,59
11/02/2026	375755	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		764,04	33.495,63
11/02/2026	043924	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		961,13	34.456,76
12/02/2026	872---88	DEB. FOLHA PAGTO 001288	396,29		34.060,47
12/02/2026	SI00554	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		396,29	34.456,76
				SALDO ATUAL :	34.456,76

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519