

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 |
| 13/02/2026    | 872----   | 90 DEB. FOLHA PAGTO 001290               | 5.052,11  |           | 29.404,65 |
| 13/02/2026    | 872----   | 89 DEB. FOLHA PAGTO 001289               | 1.135,27  |           | 28.269,38 |
| 13/02/2026    | 872----   | 91 DEB. FOLHA PAGTO 001291               | 607,01    |           | 27.662,37 |
| 13/02/2026    | SI00103   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC |           | 607,01    | 28.269,38 |
| 13/02/2026    | SI00111   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC |           | 1.135,27  | 29.404,65 |
| 13/02/2026    | SI00124   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC |           | 1.722,30  | 31.126,95 |
| 13/02/2026    | 319266    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME       |           | 3.329,81  | 34.456,76 |
| 18/02/2026    | 872----   | 92 DEB. FOLHA PAGTO 001292               | 3.675,21  |           | 30.781,55 |
| 18/02/2026    | 872----   | 93 DEB. FOLHA PAGTO 001293               | 7.969,05  |           | 22.812,50 |
| 18/02/2026    | SI00805   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC |           | 7.046,72  | 29.859,22 |
| 18/02/2026    | 442482    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS       |           | 3.675,21  | 33.534,43 |
| 18/02/2026    | 445538    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME       |           | 922,33    | 34.456,76 |
| 19/02/2026    | 872----   | 94 DEB. FOLHA PAGTO 001294               | 2.031,88  |           | 32.424,88 |
| 19/02/2026    | 873307    | TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 2.031,88  | 34.456,76 |
| SALDO ATUAL : |           |  |           |           | 34.456,76 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519