

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
R. EUGENIO KUHN, 300
95773-000 CENTRO RS

72211-5

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.905,51
03/02/2026	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		35.525,33	37.430,84
03/02/2026	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 66765480030 MARILI B	1.433,68		35.997,16
03/02/2026	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO 000522	34.091,65		1.905,51
03/02/2026	387063	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.299,67	5.205,18
18/02/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		9.826,91	15.032,09
18/02/2026	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO 000523	9.826,91		5.205,18
18/02/2026	682235	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		982,02	6.187,20
23/02/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	6.187,20		0,00
24/02/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		23.000,00	23.000,00
24/02/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 97112860091 ELIZETE	216,00		22.784,00
24/02/2026	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO 000524	21.575,87		1.208,13
26/02/2026	335477	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		131.271,47	132.479,60
26/02/2026	335729	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.863,94	134.343,54
26/02/2026	986740	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		32.993,31	167.336,85
26/02/2026	986660	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.209,62	170.546,47
26/02/2026	986740	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.507,00	174.053,47
26/02/2026	986926	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		15.398,66	189.452,13
26/02/2026	986778	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		209.201,18	398.653,31
26/02/2026	986761	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		13.213,77	411.867,08
26/02/2026	986730	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		36,02	411.903,10
26/02/2026	988019	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		600.000,00	1.011.903,10
26/02/2026	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO 000525	818.816,38		193.086,72
26/02/2026	995912	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		12.032,25	205.118,97
26/02/2026	996149	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		264,00	205.382,97
26/02/2026	996218	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.160,38	207.543,35
26/02/2026	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	18.229,00		189.314,35
27/02/2026	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 02024337066 DEBORA A	855,97		188.458,38
27/02/2026	CX598821	TRANSF ENTRE CONTAS 04912486019 BARBARA	2.452,15		186.006,23
27/02/2026	CX599055	TRANSF ENTRE CONTAS 04677798052 TAINA JU	2.963,72		183.042,51
27/02/2026	CX599019	TRANSF ENTRE CONTAS 03474786032 LENARA D	2.634,73		180.407,78
27/02/2026	403421	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		18.229,00	198.636,78
27/02/2026	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 57843856072 MARIA BA	1.309,59		197.327,19
27/02/2026	CX957433	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	2.780,54		194.546,65
27/02/2026	1G71---26	DEB. FOLHA PAGTO 000526	15.999,43		178.547,22
				SALDO ATUAL :	178.547,22