

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
23/02/2026	872----95	DEB. FOLHA PAGTO 001295	536,03		33.920,73
23/02/2026	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		536,03	34.456,76
23/02/2026	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.588,18	38.044,94
23/02/2026	414594	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		714,10	38.759,04
24/02/2026	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 001297	3.588,18		35.170,86
24/02/2026	872----96	DEB. FOLHA PAGTO 001296	714,10		34.456,76
25/02/2026	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 001298	3.074,35		31.382,41
25/02/2026	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.930,65	33.313,06
25/02/2026	736858	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		749,91	34.062,97
25/02/2026	341141	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		393,79	34.456,76
27/02/2026	322489	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		267.812,53	302.269,29
27/02/2026	322520	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		197.251,34	499.520,63
27/02/2026	322532	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		140.635,95	640.156,58
27/02/2026	322544	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	641.656,58
27/02/2026	322682	TED 11484627000181 PIM PRIMERIA INFANCIA		1.094,10	642.750,68
27/02/2026	322662	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		9.573,22	652.323,90
27/02/2026	233824	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		500.000,00	1.152.323,90
27/02/2026	234192	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00	1.352.323,90
27/02/2026	255506	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		84.499,23	1.436.823,13
27/02/2026	275108	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.859,66	1.440.682,79
27/02/2026	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 001299	1.401.857,28		38.825,51
27/02/2026	872----00	DEB. FOLHA PAGTO 001300	4.747,05		34.078,46
27/02/2026	350230	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.210,12	39.288,58
27/02/2026	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 001301	2.661,36		36.627,22
27/02/2026	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 001302	2.170,46		34.456,76

SALDO ATUAL : 34.456,76