

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

39461-6

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			34.456,76
04/03/2026	872----03	DEB. FOLHA PAGTO 001303	5.052,89		29.403,87
04/03/2026	378183	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		980,43	30.384,30
04/03/2026	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.708,64	34.092,94
04/03/2026	349348	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		363,82	34.456,76
06/03/2026	872----04	DEB. FOLHA PAGTO 001304	571,96		33.884,80
06/03/2026	401068	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		571,96	34.456,76
10/03/2026	872----05	DEB. FOLHA PAGTO 001305	4.261,73		30.195,03
10/03/2026	SI00774	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.021,22	33.216,25
10/03/2026	369275	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.240,51	34.456,76
10/03/2026	553028	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.225,51	35.682,27
11/03/2026	872----06	DEB. FOLHA PAGTO 001306	2.565,08		33.117,19
11/03/2026	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.690,48	34.807,67
11/03/2026	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 50600431000167 SECRE	1.225,51		33.582,16
11/03/2026	364914	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		360,26	33.942,42
11/03/2026	364950	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		514,34	34.456,76
13/03/2026	872----07	DEB. FOLHA PAGTO 001307	3.183,06		31.273,70
13/03/2026	396802	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		3.183,06	34.456,76
16/03/2026	872----08	DEB. FOLHA PAGTO 001308	791,12		33.665,64
16/03/2026	SI00526	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		791,12	34.456,76
18/03/2026	872----09	DEB. FOLHA PAGTO 001309	1.492,75		32.964,01
18/03/2026	356871	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		5.883,06	38.847,07
18/03/2026	356872	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		707,35	39.554,42
18/03/2026	356873	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		396,29	39.950,71
18/03/2026	356874	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		385,56	40.336,27
18/03/2026	356874	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		309,86	40.646,13
18/03/2026	702933	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		399,84	41.045,97
18/03/2026	872----11	DEB. FOLHA PAGTO 001311	5.883,06		35.162,91
19/03/2026	872----10	DEB. FOLHA PAGTO 001310	706,15		34.456,76
20/03/2026	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 89140859000100 ANSEL	1.477,50		32.979,26
24/03/2026	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		9.374,85	42.354,11
24/03/2026	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.477,50	43.831,61
25/03/2026	872----12	DEB. FOLHA PAGTO 001312	9.374,85		34.456,76

SALDO ATUAL : 34.456,76