

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

39461-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			33.019,29
06/01/2026	872----63	DEB. FOLHA PAGTO 001263	6.229,88		26.789,41
06/01/2026	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.229,88	33.019,29
07/01/2026	872----64	DEB. FOLHA PAGTO 001264	2.967,73		30.051,56
08/01/2026	872----65	DEB. FOLHA PAGTO 001265	1.131,17		28.920,39
08/01/2026	SI01018	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.967,73	31.888,12
08/01/2026	367287	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		409,36	32.297,48
08/01/2026	SI01001	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.131,17	33.428,65
08/01/2026	SI01027	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.782,41	37.211,06
09/01/2026	872----66	DEB. FOLHA PAGTO 001266	4.191,77		33.019,29
13/01/2026	872----67	DEB. FOLHA PAGTO 001267	991,07		32.028,22
13/01/2026	SI00766	TRANSF ENTRE CONTAS 38831252020 MATHIAS	35,00		31.993,22
13/01/2026	366739	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		991,07	32.984,29
14/01/2026	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.449,67	37.433,96
14/01/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.398,55	43.832,51
14/01/2026	838501	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	44.169,84
14/01/2026	336216	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		345,54	44.515,38
14/01/2026	872----68	DEB. FOLHA PAGTO 001268	5.132,54		39.382,84
16/01/2026	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		35,00	39.417,84
16/01/2026	SI00648	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.006,76	40.424,60
16/01/2026	272835	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		732,17	41.156,77
16/01/2026	356430	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.336,01	42.492,78
19/01/2026	872----69	DEB. FOLHA PAGTO 001269	3.092,68		39.400,10
21/01/2026	341214	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		3.459,77	42.859,87
21/01/2026	872----70	DEB. FOLHA PAGTO 001270	3.459,77		39.400,10
22/01/2026	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		12.943,23	52.343,33
22/01/2026	380791	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.566,97	53.910,30
22/01/2026	380794	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.416,86	55.327,16
22/01/2026	081717	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		389,69	55.716,85
23/01/2026	872----71	DEB. FOLHA PAGTO 001271	16.316,75		39.400,10
26/01/2026	872----72	DEB. FOLHA PAGTO 001272	8.269,16		31.130,94
26/01/2026	872----73	DEB. FOLHA PAGTO 001273	7.607,63		23.523,31
27/01/2026	872----74	DEB. FOLHA PAGTO 001274	2.647,52		20.875,79
28/01/2026	872----75	DEB. FOLHA PAGTO 001275	8.524,16		12.351,63
29/01/2026	872----77	DEB. FOLHA PAGTO 001277	869,82		11.481,81
29/01/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.237,54	16.719,35
29/01/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.647,52	19.366,87
29/01/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		4.509,24	23.876,11
29/01/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		7.607,63	31.483,74
29/01/2026	884070	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		869,82	32.353,56
29/01/2026	884219	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.296,80	33.650,36
29/01/2026	341408	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.276,19	34.926,55
29/01/2026	886975	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.917,57	36.844,12
29/01/2026	886957	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		824,66	37.668,78
29/01/2026	889387	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.914,07	39.582,85
29/01/2026	872----78	DEB. FOLHA PAGTO 001278	5.126,09		34.456,76
30/01/2026	326832	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.640,68	40.097,44
30/01/2026	331322	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		334.012,71	374.110,15
30/01/2026	331334	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		201.000,05	575.110,20
30/01/2026	331330	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		259.854,04	834.964,24
30/01/2026	331386	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	836.464,24
30/01/2026	331426	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		9.361,91	845.826,15
30/01/2026	205981	TED 87838330000139 PREF MUN FELIZ FUNDO		500.000,00	1.345.826,15
30/01/2026	212409	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.876,63	1.351.702,78
30/01/2026	212370	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.912,65	1.356.615,43
30/01/2026	212566	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		75.786,19	1.432.401,62
30/01/2026	872----79	DEB. FOLHA PAGTO 001279	1.382.739,97		49.661,65
30/01/2026	872----80	DEB. FOLHA PAGTO 001280	8.929,32		40.732,33

SALDO ATUAL : 40.732,33