

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

39461-6

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			30.457,90
06/05/2026	872----29	DEB. FOLHA PAGTO 001329	3.975,94		26.481,96
06/05/2026	SI00895	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.219,48	29.701,44
06/05/2026	920230	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		396,24	30.097,68
06/05/2026	921357	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		360,22	30.457,90
08/05/2026	872----30	DEB. FOLHA PAGTO 001330	5.599,95		24.857,95
08/05/2026	SI00841	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		536,03	25.393,98
08/05/2026	SI00745	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		5.599,95	30.993,93
08/05/2026	540862	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.565,18	33.559,11
11/05/2026	29932539	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.998,86	37.557,97
11/05/2026	872----31	DEB. FOLHA PAGTO 001331	536,03		37.021,94
12/05/2026	872----32	DEB. FOLHA PAGTO 001332	2.565,18		34.456,76
12/05/2026	929773	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.793,62	38.250,38
12/05/2026	929875	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		54.895,82	93.146,20
12/05/2026	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		467,05	93.613,25
12/05/2026	350824	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		325.358,18	418.971,43
12/05/2026	350827	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		93.885,19	512.856,62
12/05/2026	364337	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		70.734,63	583.591,25
12/05/2026	364354	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		14.685,72	598.276,97
13/05/2026	872----33	DEB. FOLHA PAGTO 001333	467,05		597.809,92
13/05/2026	872----35	DEB. FOLHA PAGTO 001335	563.353,16		34.456,76
15/05/2026	872----36	DEB. FOLHA PAGTO 001336	556,07		33.900,69
15/05/2026	417096	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		556,07	34.456,76
18/05/2026	872----37	DEB. FOLHA PAGTO 001337	17.990,01		16.466,75
19/05/2026	SI00567	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		17.990,01	34.456,76
19/05/2026	888179	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		360,22	34.816,98
20/05/2026	872----38	DEB. FOLHA PAGTO 001338	360,22		34.456,76
22/05/2026	872----39	DEB. FOLHA PAGTO 001339	2.981,80		31.474,96
22/05/2026	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.583,50	34.058,46
22/05/2026	462039	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		398,30	34.456,76
26/05/2026	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		200.000,00	234.456,76
27/05/2026	872----40	DEB. FOLHA PAGTO 001340	34,33		234.422,43
28/05/2026	341295	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		6.262,03	240.684,46
28/05/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		34,33	240.718,79
28/05/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		180.000,00	420.718,79
28/05/2026	193648	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.918,53	426.637,32
28/05/2026	193805	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		69.377,62	496.014,94
28/05/2026	193701	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		2.596,03	498.610,97
28/05/2026	193718	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.263,63	499.874,60
28/05/2026	344244	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		312.724,31	812.598,91
28/05/2026	344251	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	814.098,91
28/05/2026	344302	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		508,00	814.606,91
28/05/2026	195495	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		150.164,23	964.771,14
28/05/2026	195312	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		212.916,83	1.177.687,97
29/05/2026	872----41	DEB. FOLHA PAGTO 001341	1.143.231,21		34.456,76
SALDO ATUAL :					34.456,76