

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

72211-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			952,09
03/01/2022	393906	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	12.952,09
03/01/2022	1G71---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	11.200,81		1.751,28
03/01/2022	425432	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		28.000,00	29.751,28
03/01/2022	1G71---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	5.305,61		24.445,67
03/01/2022	1G71---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	23.291,58		1.154,09
05/01/2022	727475	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		47.620,17	48.774,26
05/01/2022	1G71---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	24.939,81		23.834,45
21/01/2022	1G71---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	11.689,72		12.144,73
24/01/2022	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		5.000,00	17.144,73
24/01/2022	1G71---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	12.662,43		4.482,30
25/01/2022	442812	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.882,81	6.365,11
28/01/2022	373224	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		350.000,00	356.365,11
28/01/2022	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		5.000,00	361.365,11
28/01/2022	373999	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	363.365,11
28/01/2022	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		40.000,00	403.365,11
28/01/2022	1G71---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	401.998,03		1.367,08
28/01/2022	389196	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.178,78	2.545,86
28/01/2022	389219	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		65.486,90	68.032,76
28/01/2022	401944	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		11.489,52	79.522,28
28/01/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.489,52		68.032,76
31/01/2022	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	68.032,76		0,00
31/01/2022	256497	TED 02720359807 JOAO JOSE LIMA DE ALMEID		131.103,67	131.103,67
31/01/2022	I03502	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	100.000,00		31.103,67
31/01/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		31.100,17
02/02/2022	1G71---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	24.669,23		6.430,94
03/02/2022	870960	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.123,01	9.553,95
08/02/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		500,00	10.053,95
08/02/2022	1G71---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	9.585,78		468,17
22/02/2022	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.000,00	2.468,17
22/02/2022	1G71---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	1.455,11		1.013,06
24/02/2022	347722	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		490.000,00	491.013,06
24/02/2022	1G71---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	477.868,84		13.144,22
24/02/2022	1G71---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	12.231,47		912,75
24/02/2022	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		5.000,00	5.912,75
24/02/2022	422411	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		65.486,90	71.399,65
24/02/2022	422501	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.309,76	72.709,41
25/02/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 37667378053 SERGIO L	679,40		72.030,01
25/02/2022	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 01391546040 ALINE PE	1.003,10		71.026,91
25/02/2022	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 01340381001 VANESSA	420,38		70.606,53
25/02/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.982,91		58.623,62
25/02/2022	320305	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		11.982,91	70.606,53
25/02/2022	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	70.606,53		0,00
04/03/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		9.080,97	9.080,97
04/03/2022	1G71---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	9.080,97		0,00
08/03/2022	750674	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		192.550,28	192.550,28
08/03/2022	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	192.550,28		0,00
10/03/2022	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		10.000,00	10.000,00
10/03/2022	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	4.918,99		5.081,01
14/03/2022	397146	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.210,75	6.291,76
25/03/2022	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	296,18		5.995,58
25/03/2022	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	1.981,53		4.014,05
29/03/2022	389381	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		500.000,00	504.014,05
29/03/2022	407893	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	514.014,05
29/03/2022	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	499.806,83		14.207,22
29/03/2022	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.000,00	15.207,22
29/03/2022	1G71---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	12.565,35		2.641,87
29/03/2022	416228	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.571,72	4.213,59
29/03/2022	416211	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		67.017,80	71.231,39
30/03/2022	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 37667378053 SERGIO L	1.508,01		69.723,38
30/03/2022	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 01340381001 VANESSA	537,20		69.186,18

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

72211-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2022	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 02761466039 NATAN JO	1.912,83		67.273,35
30/03/2022	422825	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.627,82	79.901,17
30/03/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.627,82		67.273,35
31/03/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	65.000,00		2.273,35
31/03/2022	522027	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		154.449,10	156.722,45
31/03/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	135.000,00		21.722,45
05/04/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	21.722,45		0,00
07/04/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		7.935,11	7.935,11
07/04/2022	1G71---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	7.935,11		0,00
12/04/2022	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.662,92	3.662,92
12/04/2022	1G71---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	3.662,92		0,00
13/04/2022	408241	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
13/04/2022	1G71---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	9.716,94		10.283,06
14/04/2022	894006	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.919,21	12.202,27
14/04/2022	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	8.270,71		3.931,56
14/04/2022	1G71---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	3.931,56		0,00
18/04/2022	415778	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.393,10	1.393,10
28/04/2022	332779	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.571,72	2.964,82
28/04/2022	332737	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		69.496,16	72.460,98
28/04/2022	342552	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		440.000,00	512.460,98
28/04/2022	342686	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		11.944,96	524.405,94
28/04/2022	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 01340381001 VANESSA	517,35		523.888,59
28/04/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.944,96		511.943,63
28/04/2022	1G71---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	506.818,44		5.125,19
28/04/2022	544474	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		137.250,68	142.375,87
28/04/2022	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	142.375,87		0,00
02/05/2022	465636	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
02/05/2022	1G71---01	DEB. FOLHA PAGTO 000201	11.925,02		2.074,98
02/05/2022	1G71---02	DEB. FOLHA PAGTO 000202	1.254,64		820,34
03/05/2022	186740	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.441,90	2.262,24
03/05/2022	186749	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.254,64	3.516,88
13/05/2022	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	3.516,88		0,00
20/05/2022	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.300,00	1.300,00
20/05/2022	1G71---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	1.162,07		137,93
23/05/2022	439801	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00	5.137,93
24/05/2022	331288	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		55.229,84	60.367,77
24/05/2022	1G71---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	2.704,94		57.662,83
24/05/2022	1G71---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	7.203,63		50.459,20
24/05/2022	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	50.459,20		0,00
27/05/2022	386502	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		510.000,00	510.000,00
27/05/2022	392794	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		72.032,48	582.032,48
27/05/2022	392862	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.571,72	583.604,20
27/05/2022	1G71---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	506.222,32		77.381,88
30/05/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 01340381001 VANESSA	490,69		76.891,19
30/05/2022	432067	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.058,82	88.950,01
30/05/2022	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 92412254087 ROGERIA	1.138,30		87.811,71
30/05/2022	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	76.891,19		10.920,52
30/05/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.920,52		0,00
30/05/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.507,02	3.507,02
30/05/2022	1G71---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	3.507,02		0,00
31/05/2022	574229	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		154.973,21	154.973,21
31/05/2022	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	154.973,21		0,00
31/05/2022	415267	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
31/05/2022	1G71---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	5.836,52		163,48
02/06/2022	842187	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		756,47	919,95
03/06/2022	089043	TED 92123926000192 PREF MUN ALTO FELIZ F		10.000,00	10.919,95
03/06/2022	1G71---09	DEB. FOLHA PAGTO 000209	6.513,23		4.406,72
14/06/2022	399786	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		245.000,00	249.406,72
14/06/2022	1G71---10	DEB. FOLHA PAGTO 000210	244.652,23		4.754,49
14/06/2022	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 59632046072 JOAO LEO	475,00		4.279,49
14/06/2022	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 72099963000103 BERGM	303,35		3.976,14

Continua na pagina 3

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

72211-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/06/2022	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	400,00		3.576,14
14/06/2022	351029	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		47.695,34	51.271,48
15/06/2022	314516	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		39.053,12	90.324,60
15/06/2022	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	90.324,60		0,00
17/06/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.100,00	3.100,00
17/06/2022	1G71---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	3.065,28		34,72
20/06/2022	380127	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		7.000,00	7.034,72
20/06/2022	1G71---12	DEB. FOLHA PAGTO 000212	6.896,39		138,33
20/06/2022	451816	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		3.500,00	3.638,33
20/06/2022	1G71---13	DEB. FOLHA PAGTO 000213	3.512,03		126,30
29/06/2022	332948	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.571,72	1.698,02
29/06/2022	336899	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		72.701,97	74.399,99
29/06/2022	340116	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		440.000,00	514.399,99
29/06/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 41639022015 GUIOMAR	656,94		513.743,05
29/06/2022	1G71---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	2.977,72		510.765,33
29/06/2022	1G71---14	DEB. FOLHA PAGTO 000214	508.125,86		2.639,47
29/06/2022	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 01340381001 VANESSA	479,05		2.160,42
29/06/2022	378832	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.628,11	14.788,53
29/06/2022	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92412254087 ROGERIA	189,77		14.598,76
29/06/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.438,34		2.160,42
29/06/2022	441816	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		128.464,83	130.625,25
30/06/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	130.625,25		0,00
01/07/2022	416847	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	12.000,00
01/07/2022	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	11.504,30		495,70
04/07/2022	448765	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		6.471,69	6.967,39
04/07/2022	SI00783	TRANSF ENTRE CONTAS 55885993068 SERGIO R	2.157,23		4.810,16
04/07/2022	SI00809	TRANSF ENTRE CONTAS 66067413000 GERALDO	2.157,23		2.652,93
04/07/2022	SI00792	TRANSF ENTRE CONTAS 60385499000 JOSE REI	2.157,23		495,70
07/07/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		4.487,02	4.982,72
07/07/2022	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000217	4.982,72		0,00
13/07/2022	389156	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.436,42	6.436,42
13/07/2022	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	6.436,42		0,00
13/07/2022	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		220,86	220,86
13/07/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 01340381001 VANESSA	220,86		0,00
15/07/2022	381875	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		9.745,44	9.745,44
15/07/2022	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	9.745,44		0,00
18/07/2022	359079	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		13.041,04	13.041,04
18/07/2022	1G71---20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	13.041,04		0,00
22/07/2022	352796	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
22/07/2022	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		19.696,21	22.696,21
25/07/2022	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	22.696,21		0,00
28/07/2022	338573	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.571,72	1.571,72
28/07/2022	338620	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		74.174,44	75.746,16
28/07/2022	349436	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		427.000,00	502.746,16
28/07/2022	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	500.699,28		2.046,88
28/07/2022	357634	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.627,82	14.674,70
28/07/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.627,82		2.046,88
29/07/2022	759916	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		152.606,22	154.653,10
29/07/2022	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	154.653,10		0,00
01/08/2022	472967	TED 92123926000192 PREF MUN ALTO FELIZ F		20.000,00	20.000,00
03/08/2022	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	17.572,18		2.427,82
04/08/2022	109971	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.563,22	4.991,04
09/08/2022	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		4.247,75	9.238,79
09/08/2022	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	9.238,79		0,00
09/08/2022	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		397,66	397,66
09/08/2022	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	397,66		0,00
16/08/2022	366443	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
16/08/2022	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.255,77	16.255,77
16/08/2022	1G71---26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	16.255,77		0,00
29/08/2022	367429	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.571,72	1.571,72
29/08/2022	367579	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		74.174,44	75.746,16

Continua na pagina 4

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

72211-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2022	372611	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		432.000,00	507.746,16
29/08/2022	1G71---27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	507.217,84		528,32
30/08/2022	313722	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.462,79	13.991,11
30/08/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.462,79		528,32
31/08/2022	431553	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		164.963,12	165.491,44
31/08/2022	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	151.733,73		13.757,71
31/08/2022	1G71---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	13.757,71		0,00
02/09/2022	967458	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.050,75	1.050,75
08/09/2022	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		12.713,00	13.763,75
08/09/2022	1G71---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	13.763,75		0,00
09/09/2022	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.246,69	1.246,69
09/09/2022	1G71---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	1.246,69		0,00
23/09/2022	386498	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		4.139,55	4.139,55
23/09/2022	1G71---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	4.139,55		0,00
28/09/2022	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.000,00	3.000,00
28/09/2022	1G71---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	2.149,56		850,44
29/09/2022	330103	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		76.971,77	77.822,21
29/09/2022	330172	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.440,74	79.262,95
29/09/2022	330793	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		440.000,00	519.262,95
29/09/2022	1G71---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	513.871,13		5.391,82
29/09/2022	340740	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		11.776,55	17.168,37
29/09/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.776,55		5.391,82
30/09/2022	443026	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		155.922,18	161.314,00
30/09/2022	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	161.314,00		0,00
03/10/2022	430107	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
04/10/2022	399582	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	25.000,00
04/10/2022	1G71---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	20.633,64		4.366,36
06/10/2022	609709	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.210,75	5.577,11
07/10/2022	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	5.577,11		0,00
14/10/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.157,80	2.157,80
14/10/2022	1G71---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	2.157,80		0,00
19/10/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.694,69	2.694,69
19/10/2022	1G71---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	2.694,69		0,00
27/10/2022	312865	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.440,74	1.440,74
27/10/2022	312880	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		75.993,90	77.434,64
27/10/2022	312970	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		440.000,00	517.434,64
27/10/2022	1G71---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	511.950,11		5.484,53
27/10/2022	1G71---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	1.738,52		3.746,01
27/10/2022	396511	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.159,45	16.905,46
27/10/2022	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 43670156020 MARIA LO	759,06		16.146,40
27/10/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.400,39		3.746,01
31/10/2022	905186	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		132.131,07	135.877,08
31/10/2022	I01193	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	135.869,08		8,00
31/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		4,50
04/11/2022	377124	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	20.004,50
04/11/2022	1G71---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	7.854,40		12.150,10
08/11/2022	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 62110926953 CELESTIN	4.510,00		7.640,10
09/11/2022	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 ALINE	4.078,89		3.561,21
09/11/2022	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 ALINE	2.087,06		1.474,15
11/11/2022	354554	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		15.056,86	16.531,01
11/11/2022	1G71---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	10.766,67		5.764,34
11/11/2022	1G71---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	5.764,34		0,00
24/11/2022	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.706,12	1.706,12
24/11/2022	1G71---43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	1.706,12		0,00
28/11/2022	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.513,72	6.513,72
28/11/2022	1G71---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	6.513,72		0,00
29/11/2022	386916	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.375,25	1.375,25
29/11/2022	388526	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		450.000,00	451.375,25
29/11/2022	388934	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		77.433,96	528.809,21
29/11/2022	1G71---45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	517.544,80		11.264,41
30/11/2022	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 43670156020 MARIA LO	1.138,30		10.126,11

Continua na pagina 5

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

72211-5

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2022	351154	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.627,82	22.753,93
30/11/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.489,52		11.264,41
30/11/2022	592927	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		152.094,84	163.359,25
30/11/2022	I03610	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	163.000,00		359,25
30/11/2022		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		355,75
02/12/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		15.000,00	15.355,75
02/12/2022	1G71---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	9.250,71		6.105,04
06/12/2022	335945	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		425,77	6.530,81
06/12/2022	SI00858	TRANSF ENTRE CONTAS 56081278034 JAIR FER	4.490,00		2.040,81
12/12/2022	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		19.000,00	21.040,81
12/12/2022	1G71---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	20.583,51		457,30
12/12/2022	455751	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	10.457,30
12/12/2022	1G71---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	6.977,17		3.480,13
14/12/2022	367054	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		305.000,00	308.480,13
14/12/2022	1G71---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	305.395,60		3.084,53
14/12/2022	387600	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		39.330,97	42.415,50
14/12/2022	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 43670156020 MARIA LO	189,77		42.225,73
14/12/2022	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 92412254087 ROGERIA	94,88		42.130,85
14/12/2022	394934	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.818,45	54.949,30
14/12/2022	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 57410089091 JACINTO	189,77		54.759,53
14/12/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.344,03		42.415,50
16/12/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 10776601000144 CATIA	492,00		41.923,50
16/12/2022	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 35148629000168 WA EM	2.850,00		39.073,50
16/12/2022	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	6.672,62		32.400,88
16/12/2022	901952	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		25.542,11	57.942,99
19/12/2022	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 03309930000110 RODRI	29.873,93		28.069,06
19/12/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 72099963000103 BERGM	1.539,35		26.529,71
19/12/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	549,26		25.980,45
19/12/2022	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 62110926953 CELESTIN	2.650,00		23.330,45
19/12/2022	1G71---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	2.326,53		21.003,92
19/12/2022	1G71---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	4.684,09		16.319,83
20/12/2022	346586	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	96.319,83
20/12/2022	1G71---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	74.192,63		22.127,20
20/12/2022	699907	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		11.536,18	33.663,38
20/12/2022	1G71---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	1.326,92		32.336,46
21/12/2022	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 97572624049 DANIEL R	1.865,00		30.471,46
21/12/2022	SI00292	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	6.987,74		23.483,72
21/12/2022	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 35148629000168 WA EM	109,85		23.373,87
21/12/2022	1G71---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	7.402,34		15.971,53
22/12/2022	1G71---55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	1.422,08		14.549,45
22/12/2022	1G71---56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	8.699,88		5.849,57
27/12/2022	315396	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.309,76	7.159,33
27/12/2022	315448	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		78.032,80	85.192,13
27/12/2022	315802	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		375.000,00	460.192,13
27/12/2022	1G71---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	456.230,09		3.962,04
27/12/2022	373090	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		12.628,11	16.590,15
27/12/2022	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 43670156020 MARIA LO	531,34		16.058,81
27/12/2022	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.096,77		3.962,04
28/12/2022	893589	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		87.104,32	91.066,36
				SALDO ATUAL :	91.066,36