

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

72211-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			91.066,36
02/01/2023	424043	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	131.066,36
02/01/2023	1G71---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	125.038,98		6.027,38
03/01/2023	379132	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		40.000,00	46.027,38
04/01/2023	1G71---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	35.377,66		10.649,72
04/01/2023	1G71---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	1.918,29		8.731,43
05/01/2023	1G71---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	5.181,04		3.550,39
05/01/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		10.000,00	13.550,39
05/01/2023	1G71---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	6.029,20		7.521,19
05/01/2023	1G71---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	1.052,62		6.468,57
19/01/2023	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		15.000,00	21.468,57
19/01/2023	1G71---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	8.413,14		13.055,43
19/01/2023	1G71---65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	9.999,83		3.055,60
24/01/2023	629425	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		70.032,33	73.087,93
25/01/2023	I00999	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	70.000,00		3.087,93
25/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		3.084,43
26/01/2023	1G71---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	2.394,22		690,21
30/01/2023	333363	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.252,33	1.942,54
30/01/2023	333380	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		87.643,83	89.586,37
30/01/2023	333523	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		365.000,00	454.586,37
30/01/2023	I00909	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	9,00		454.577,37
30/01/2023	1G71---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	449.206,31		5.371,06
30/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		5.367,56
31/01/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00039604047 SISA KLA	192,00		5.175,56
31/01/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 62985850010 NELSON F	132,00		5.043,56
31/01/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 89031237000 DANIELA	192,00		4.851,56
31/01/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 72001399049 CLAUDETE	204,00		4.647,56
31/01/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 03958500021 ELISA HE	192,00		4.455,56
31/01/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 57410119004 JANIR AN	204,00		4.251,56
31/01/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 91549230000 JANICE M	132,00		4.119,56
31/01/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 93740417072 MARCIA S	132,00		3.987,56
31/01/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 55086985072 VERANICE	132,00		3.855,56
31/01/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 04731943094 MATHEUS	168,00		3.687,56
31/01/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 02942557028 MARCELO	144,00		3.543,56
31/01/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 31778844049 MAURICIO	132,00		3.411,56
31/01/2023	318524	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.339,54	16.751,10
31/01/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.339,54		3.411,56
31/01/2023	730690	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		69.616,85	73.028,41
31/01/2023	I01554	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	73.000,00		28,41
31/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		24,91
02/02/2023	392587	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	15.024,91
02/02/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		8.000,00	23.024,91
02/02/2023	1G71---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	22.733,12		291,79
06/02/2023	883605	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.571,57	3.863,36
13/02/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	3.863,36		0,00
17/02/2023	367029	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
17/02/2023	1G71---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	5.044,30		24.955,70
17/02/2023	1G71---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	13.948,42		11.007,28
23/02/2023	1G71---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	1.061,56		9.945,72
23/02/2023	1G71---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	3.796,16		6.149,56
27/02/2023	329891	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	26.149,56
27/02/2023	416880	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		520.000,00	546.149,56
27/02/2023	422185	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	547.819,36
27/02/2023	422168	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		87.172,99	634.992,35
27/02/2023	1G71---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	544.158,81		90.833,54
27/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03577897090 GRASI	695,56		90.137,98
28/02/2023	353821	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.339,54	103.477,52
28/02/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.339,54		90.137,98
28/02/2023	SI00546	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.590,10		76.547,88
28/02/2023	942846	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		204.419,27	280.967,15
28/02/2023	I02576	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		80.967,15

Continua na pagina 2

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

72211-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		80.963,65
02/03/2023	I02115	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	80.000,00		963,65
02/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		960,15
03/03/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		15.000,00	15.960,15
03/03/2023	1G71---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	13.027,72		2.932,43
06/03/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.000,00	4.932,43
06/03/2023	1G71---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	3.013,20		1.919,23
07/03/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.000,00	2.919,23
07/03/2023	1G71---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	2.675,85		243,38
07/03/2023	931781	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.045,19	1.288,57
09/03/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.000,00	7.288,57
10/03/2023	1G71---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	5.277,95		2.010,62
10/03/2023	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 93692927053 MARCIA T	65,00		1.945,62
10/03/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 72001399049 CLAUDETE	65,00		1.880,62
10/03/2023	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 03158088029 ALANA DA	65,00		1.815,62
10/03/2023	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 57410119004 JANIR AN	65,00		1.750,62
10/03/2023	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 43634761091 LUIZ NIC	65,00		1.685,62
10/03/2023	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 02942557028 MARCELO	65,00		1.620,62
10/03/2023	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 04731943094 MATHEUS	65,00		1.555,62
10/03/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 00039604047 SISA KLA	65,00		1.490,62
10/03/2023	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 91549230000 JANICE M	65,00		1.425,62
10/03/2023	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 03370758083 BETINA A	65,00		1.360,62
10/03/2023	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 03063403059 ENZER NU	65,00		1.295,62
10/03/2023	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 89031237000 DANIELA	65,00		1.230,62
22/03/2023	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.850,87	3.081,49
22/03/2023	1G71---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	3.081,49		0,00
29/03/2023	334032	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ I		300.000,00	300.000,00
29/03/2023	352823	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		88.029,63	388.029,63
29/03/2023	352835	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.530,64	389.560,27
29/03/2023	352867	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		183.000,00	572.560,27
29/03/2023	1G71---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	570.189,75		2.370,52
29/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03577897090 GRASI	2.022,64		347,88
30/03/2023	351020	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.460,00	13.807,88
30/03/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.460,00		347,88
30/03/2023	948835	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		230.397,90	230.745,78
31/03/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	30.700,00		200.045,78
31/03/2023	I02164	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		45,78
31/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		42,28
06/04/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		13.240,68	13.282,96
06/04/2023	1G71---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	13.282,96		0,00
12/04/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.785,64	1.785,64
12/04/2023	1G71---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	1.785,64		0,00
19/04/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.597,83	3.597,83
19/04/2023	1G71---83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	3.597,83		0,00
27/04/2023	313245	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		500.000,00	500.000,00
27/04/2023	328722	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	501.669,80
27/04/2023	341375	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		87.590,09	589.259,89
27/04/2023	1G71---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	579.698,11		9.561,78
27/04/2023	377438	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.544,05	24.105,83
27/04/2023	1G71---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	1.233,29		22.872,54
27/04/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.544,05		8.328,49
28/04/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 05236574000187 PEDRO	5.215,00		3.113,49
28/04/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	400,00		2.713,49
28/04/2023	264721	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		204.471,91	207.185,40
28/04/2023	I02016	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		7.185,40
28/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		7.181,90
02/05/2023	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 13651749053 EGYDIO H	1.162,08		6.019,82
02/05/2023	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 16956912000171 AGRO	275,00		5.744,82
02/05/2023	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 72099963000103 BERGM	4.064,25		1.680,57
02/05/2023	463126	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		10.000,00	11.680,57
02/05/2023	1G71---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	8.455,82		3.224,75

Continua na pagina 3

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

72211-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/05/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 97572624049 DANIEL R	1.884,96		1.339,79
04/05/2023	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 22340614000155 GEANE	1.294,92		44,87
05/05/2023	1G71---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	553,23		-508,36
05/05/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		508,36	0,00
08/05/2023	384286	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.203,37	6.203,37
08/05/2023	1G71---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	6.203,37		0,00
12/05/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.807,85	6.807,85
12/05/2023	1G71---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	6.807,85		0,00
18/05/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		13.557,04	13.557,04
18/05/2023	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	13.557,04		0,00
22/05/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.196,37	2.196,37
22/05/2023	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000291	2.196,37		0,00
29/05/2023	393183	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		89.210,12	89.210,12
29/05/2023	393224	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	90.879,92
29/05/2023	393326	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		480.000,00	570.879,92
29/05/2023	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	568.662,98		2.216,94
29/05/2023	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	1.841,23		375,71
30/05/2023	347172	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.561,79	14.937,50
30/05/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.561,79		375,71
31/05/2023	397294	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		232.201,94	232.577,65
31/05/2023	I01727	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		32.577,65
31/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		32.574,15
01/06/2023	1G71---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	8.427,97		24.146,18
01/06/2023	412570	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.207,18	27.353,36
05/06/2023	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	1.187,49		26.165,87
06/06/2023	1G71---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	5.495,74		20.670,13
07/06/2023	427872	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.869,85	23.539,98
07/06/2023	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 04357235000196 NESTO	18.079,20		5.460,78
09/06/2023	1G71---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	1.604,03		3.856,75
20/06/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	3.856,75		0,00
22/06/2023	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.937,68	3.937,68
22/06/2023	1G71---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	3.937,68		0,00
26/06/2023	353784	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		281.000,00	281.000,00
26/06/2023	1G71---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	280.045,29		954,71
26/06/2023	375035	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		51.437,68	52.392,39
26/06/2023	948158	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		96.677,98	149.070,37
26/06/2023	I01525	DEBITO TED/IB 06082153000101 SECRETARIA	391,05		148.679,32
26/06/2023	I02055	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	148.000,00		679,32
26/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		675,82
26/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		672,32
28/06/2023	385963	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.500,00	7.172,32
28/06/2023	1G71---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	5.324,75		1.847,57
28/06/2023	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 02668715008 MARIANE	1.617,09		230,48
29/06/2023	325745	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		90.955,69	91.186,17
29/06/2023	325776	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	92.855,97
29/06/2023	329627	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		497.000,00	589.855,97
29/06/2023	1G71---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	585.824,69		4.031,28
29/06/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03832661069 JAINE SI	814,56		3.216,72
29/06/2023	353176	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.561,79	17.778,51
29/06/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.561,79		3.216,72
30/06/2023	372740	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		71.686,80	74.903,52
30/06/2023	I01909	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	60.000,00		14.903,52
30/06/2023	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	14.900,02		3,50
30/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		0,00
03/07/2023	487147	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
03/07/2023	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		8.000,00	23.000,00
03/07/2023	1G71---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	22.296,02		703,98
10/07/2023	434159	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		15.265,75	15.969,73
10/07/2023	1G71---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	15.969,73		0,00
14/07/2023	422214	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		3.254,49	3.254,49
14/07/2023	1G71---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	3.254,49		0,00

Continua na pagina 4

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

72211-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		113,10	113,10
17/07/2023	1G71---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	113,10		0,00
18/07/2023	338201	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		113,10	113,10
18/07/2023	405524	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		4.000,00	4.113,10
18/07/2023	1G71---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	3.303,41		809,69
26/07/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.341,13	4.150,82
26/07/2023	1G71---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	4.150,82		0,00
28/07/2023	374440	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		88.019,96	88.019,96
28/07/2023	374488	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	89.689,76
28/07/2023	374557	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		478.000,00	567.689,76
28/07/2023	1G71---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	566.994,52		695,24
31/07/2023	460208	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.839,09	14.534,33
31/07/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.839,09		695,24
31/07/2023	475125	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		171.251,32	171.946,56
31/07/2023	I02112	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	171.000,00		946,56
31/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		943,06
02/08/2023	395697	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	25.943,06
02/08/2023	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		7.201,70	33.144,76
02/08/2023	1G71---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	33.144,76		0,00
03/08/2023	436304	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.359,30	8.359,30
08/08/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 12528802000158 ECO D	5.716,40		2.642,90
09/08/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		983,93	3.626,83
09/08/2023	1G71---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	3.626,83		0,00
16/08/2023	402635	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		2.460,57	2.460,57
16/08/2023	1G71---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	2.460,57		0,00
17/08/2023	774912	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.460,57	2.460,57
17/08/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 94407649020 LEONARDO	1.200,00		1.260,57
21/08/2023	449949	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.488,10	7.748,67
21/08/2023	1G71---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	7.748,67		0,00
29/08/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		1.537,86	1.537,86
29/08/2023	1G71---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	1.537,86		0,00
29/08/2023	386301	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		87.380,39	87.380,39
29/08/2023	386320	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	89.050,19
29/08/2023	386674	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		478.000,00	567.050,19
29/08/2023	1G71---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	561.565,05		5.485,14
29/08/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	345,80		5.139,34
29/08/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 01384879013 VOLMIR L	631,33		4.508,01
30/08/2023	409976	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		11.882,15	16.390,16
30/08/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.882,15		4.508,01
31/08/2023	025105	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		165.862,86	170.370,87
31/08/2023	I00917	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	170.000,00		370,87
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		367,37
04/09/2023	442385	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.418,51	6.785,88
04/09/2023	1G71---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	6.785,88		0,00
04/09/2023	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.500,62	2.500,62
04/09/2023	1G71---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	2.500,62		0,00
05/09/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.100,00	2.100,00
05/09/2023	460201	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.280,44	3.380,44
05/09/2023	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	2.052,05		1.328,39
08/09/2023	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	1.328,39		0,00
08/09/2023	480628	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		22.000,00	22.000,00
08/09/2023	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	21.072,03		927,97
15/09/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 74461427072 JOAQUIM	245,00		682,97
21/09/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.780,86	7.463,83
21/09/2023	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	7.463,83		0,00
26/09/2023	379494	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
26/09/2023	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	22.953,38		2.046,62
26/09/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135 N J L	262,62		1.784,00
26/09/2023	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	114,00		1.670,00
28/09/2023	337781	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		482.000,00	483.670,00
28/09/2023	339066	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	485.339,80

Continua na pagina 5

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

72211-5

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/09/2023	339187	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		88.019,96	573.359,76
28/09/2023	1G71---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	567.015,87		6.343,89
28/09/2023	406113	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.357,28	19.701,17
28/09/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.357,28		6.343,89
29/09/2023	263826	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		172.757,86	179.101,75
29/09/2023	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	179.101,75		0,00
03/10/2023	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		4.491,31	4.491,31
03/10/2023	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	4.491,31		0,00
03/10/2023	361828	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.523,16	6.523,16
03/10/2023	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	6.523,16		0,00
04/10/2023	398194	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.333,27	1.333,27
06/10/2023	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	1.333,27		0,00
10/10/2023	430351	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	12.000,00
10/10/2023	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	10.775,26		1.224,74
11/10/2023	396405	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.257,95	2.482,69
17/10/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 21853581000184 HERBO	1.919,58		563,11
27/10/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		30.000,00	30.563,11
27/10/2023	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	28.474,86		2.088,25
30/10/2023	339948	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.530,64	3.618,89
30/10/2023	339938	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		88.019,96	91.638,85
30/10/2023	349189	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		480.000,00	571.638,85
30/10/2023	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	566.898,21		4.740,64
30/10/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 02822682003 LAIS SPE	1.103,16		3.637,48
30/10/2023	377030	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.357,28	16.994,76
30/10/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.357,28		3.637,48
31/10/2023	892869	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		197.284,25	200.921,73
31/10/2023	I01630	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		921,73
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		918,23
01/11/2023	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		12.000,00	12.918,23
01/11/2023	1G71---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	11.905,73		1.012,50
03/11/2023	677917	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		825,96	1.838,46
06/11/2023	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.720,36		118,10
06/11/2023	445390	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		2.800,00	2.918,10
06/11/2023	1G71---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	2.868,46		49,64
13/11/2023	453085	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	6.049,64
13/11/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.000,00	12.049,64
13/11/2023	1G71---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	5.793,34		6.256,30
14/11/2023	1G71---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	3.489,42		2.766,88
16/11/2023	470289	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		1.500,00	4.266,88
16/11/2023	1G71---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	48,25		4.218,63
16/11/2023	1G71---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	3.803,43		415,20
22/11/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		871,49	1.286,69
22/11/2023	1G71---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	1.286,69		0,00
29/11/2023	366794	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		88.019,96	88.019,96
29/11/2023	366877	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.669,80	89.689,76
29/11/2023	371231	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		484.000,00	573.689,76
29/11/2023	1G71---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	12.380,87		561.308,89
29/11/2023	375677	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	573.308,89
29/11/2023	1G71---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	563.234,31		10.074,58
29/11/2023	1G71---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	5.040,67		5.033,91
30/11/2023	394098	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.357,28	18.391,19
30/11/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		17.186,68
30/11/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.948,26		6.238,42
30/11/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		5.033,91
30/11/2023	398691	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		181.970,14	187.004,05
30/11/2023	SI00677	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	187.004,05		0,00
07/12/2023	730961	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		6.000,00	6.000,00
07/12/2023	1G71---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	4.681,77		1.318,23
08/12/2023	370985	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		6.000,00	7.318,23
08/12/2023	1G71---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	7.088,62		229,61
11/12/2023	926042	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		14.000,00	14.229,61

Continua na pagina 6

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

72211-5

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2023	1G71---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	13.786,09		443,52
14/12/2023	407471	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		332.000,00	332.443,52
14/12/2023	1G71---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	331.368,78		1.074,74
15/12/2023	375869	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		47.916,77	48.991,51
15/12/2023	462075	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.658,41	62.649,92
15/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.249,39		51.400,53
15/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		50.196,02
15/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		48.991,51
18/12/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 24325394000116 ALEXA	1.900,00		47.091,51
18/12/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 17636175053 CELSO AL	507,00		46.584,51
18/12/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 03610023000106 ROQUE	840,00		45.744,51
18/12/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 35084138020 MAURICIO	564,21		45.180,30
18/12/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 02298378088 MAIARA B	1.069,46		44.110,84
18/12/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 39836843000 FERNANDO	1.358,00		42.752,84
18/12/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	442,72		42.310,12
18/12/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 24325394000116 ALEXA	1.900,00		40.410,12
18/12/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 00782017000148 JACIN	824,00		39.586,12
18/12/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 02765210993 ROSEMIR	676,00		38.910,12
18/12/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	195,62		38.714,50
18/12/2023	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	128,44		38.586,06
18/12/2023	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	208,00		38.378,06
18/12/2023	SI00582	TRANSF ENTRE CONTAS 10503564000109 NESTO	300,00		38.078,06
18/12/2023	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 36216436000160 INV S	25.750,00		12.328,06
18/12/2023	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 66947090059 JOAOZINH	834,17		11.493,89
18/12/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.897,51		3.596,38
19/12/2023	127657	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		104.201,89	107.798,27
19/12/2023	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CAR	2.580,89		105.217,38
19/12/2023	I02752	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	100.000,00		5.217,38
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		5.213,88
20/12/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		4.500,00	9.713,88
20/12/2023	1G71---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	9.298,18		415,70
20/12/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.000,00	6.415,70
20/12/2023	1G71---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	6.166,95		248,75
20/12/2023	535150	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		65.000,00	65.248,75
20/12/2023	1G71---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	61.743,61		3.505,14
21/12/2023	549672	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		61.743,61	65.248,75
22/12/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	60.000,00		5.248,75
27/12/2023	1G71---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	2.108,53		3.140,22
27/12/2023	341607	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		450.000,00	453.140,22
27/12/2023	341971	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ I		72.000,00	525.140,22
27/12/2023	387633	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.321,91	526.462,13
27/12/2023	387748	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		86.235,59	612.697,72
27/12/2023	1G71---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	518.991,18		93.706,54
28/12/2023	350617	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.357,28	107.063,82
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.797,26		105.266,56
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		104.062,05
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		102.857,54
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.818,04		98.039,50
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.332,96		93.706,54
28/12/2023	406158	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		107.179,22	200.885,76
28/12/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	200.000,00		885,76

SALDO ATUAL : 885,76