

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		72211-5			
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			885,76
03/01/2024	400731	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	150.885,76
03/01/2024	406074	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	230.885,76
04/01/2024	393714	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00	330.885,76
04/01/2024	1G71---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	212.107,28		118.778,48
09/01/2024	1G71---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	15.831,02		102.947,46
09/01/2024	1G71---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	2.882,09		100.065,37
10/01/2024	1G71---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	20.021,57		80.043,80
18/01/2024	1G71---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	33.872,09		46.171,71
30/01/2024	1G71---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	10.704,64		35.467,07
30/01/2024	656022	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		423.000,00	458.467,07
30/01/2024	1G71---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	458.179,23		287,84
30/01/2024	405176	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		500,00	787,84
30/01/2024	1G71---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	739,10		48,74
31/01/2024	340825	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.144,23	1.192,97
31/01/2024	386207	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		97.135,67	98.328,64
31/01/2024	388130	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.990,01	112.318,65
31/01/2024	395046	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		0,09	112.318,74
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		111.065,56
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		109.812,38
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		108.559,20
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.600,56		103.958,64
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		102.705,46
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		101.452,28
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		100.199,10
31/01/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.870,46		98.328,64
31/01/2024	580582	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		188.493,34	286.821,98
01/02/2024	I00664	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	752,78		286.069,20
01/02/2024	361977	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		752,78	286.821,98
01/02/2024	I01419	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	391,45		286.430,53
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		286.427,03
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		286.423,53
05/02/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPP	109,00		286.314,53
05/02/2024	1G71---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	1.204,44		285.110,09
05/02/2024	1G71---56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	17.553,03		267.557,06
08/02/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	7.390,95		260.166,11
08/02/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 03292259010 ROGER GA	497,00		259.669,11
08/02/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	12.128,69		247.540,42
08/02/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 02233775031 KELLY TA	248,50		247.291,92
08/02/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 66947090059 JOAOZINH	1.654,62		245.637,30
08/02/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	1.250,54		244.386,76
08/02/2024	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	395,20		243.991,56
08/02/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 39655954072 RUDIMAR	99,40		243.892,16
08/02/2024	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	10.828,48		233.063,68
08/02/2024	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	2.642,28		230.421,40
09/02/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.486,94		226.934,46
09/02/2024	1G71---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	15.643,14		211.291,32
09/02/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	410,71		210.880,61
09/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	99,64		210.780,97
09/02/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	2.007,62		208.773,35
14/02/2024	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.533,82		207.239,53
14/02/2024	1G71---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	1.160,97		206.078,56
14/02/2024	SI00620	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	9,32		206.069,24
14/02/2024	SI00632	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		206.007,65
14/02/2024	SI00641	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		205.946,06
14/02/2024	SI00669	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		205.884,47
14/02/2024	SI00728	TRANSF ENTRE CONTAS 42357882000197 TECNO	7.985,19		197.899,28
14/02/2024	SI00751	TRANSF ENTRE CONTAS 38461384000112 LEAND	8.823,82		189.075,46
14/02/2024	SI00772	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	363,58		188.711,88
14/02/2024	SI00793	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	143,11		188.568,77
14/02/2024	SI00803	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	264,86		188.303,91

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/02/2024	SI00828	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	207,97		188.095,94
15/02/2024	1G71---59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	6.005,98		182.089,96
15/02/2024	SI00461	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	307,95		181.782,01
16/02/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	207,97		181.574,04
16/02/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CAR	2.620,53		178.953,51
16/02/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	363,58		178.589,93
16/02/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	344,32		178.245,61
16/02/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 40289477000153 RODRI	850,00		177.395,61
19/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	4.410,43		172.985,18
19/02/2024	1G71---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	1.392,23		171.592,95
20/02/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	61,59		171.531,36
20/02/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		171.469,77
20/02/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		171.408,18
20/02/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	123,18		171.285,00
20/02/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	56,93		171.228,07
20/02/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	56,93		171.171,14
20/02/2024	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	123,18		171.047,96
20/02/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		170.986,37
20/02/2024	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		170.924,78
20/02/2024	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	61,59		170.863,19
20/02/2024	CX574639	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		170.801,60
20/02/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		170.740,01
20/02/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	61,59		170.678,42
20/02/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		170.616,83
20/02/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	80,00		170.536,83
20/02/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	207,97		170.328,86
20/02/2024	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	57,50		170.271,36
20/02/2024	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	8.642,33		161.629,03
20/02/2024	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	407,97		161.221,06
20/02/2024	SI00535	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	934,27		160.286,79
20/02/2024	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	207,97		160.078,82
20/02/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	56,93		160.021,89
21/02/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	246,36		159.775,53
21/02/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 66947090059 JOAOZINH	1.321,00		158.454,53
21/02/2024	1G71---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	3.113,44		155.341,09
21/02/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	83,20		155.257,89
22/02/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 24325394000116 ALEXA	2.400,00		152.857,89
22/02/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 35083689049 GUNTHER	142,20		152.715,69
22/02/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 30033896020 HILARIO	800,00		151.915,69
22/02/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 62985850010 NELSON F	800,00		151.115,69
22/02/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 44526598020 ROQUE MA	99,40		151.016,29
22/02/2024	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 39655954072 RUDIMAR	347,90		150.668,39
22/02/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	5.168,29		145.500,10
22/02/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.693,60		143.806,50
22/02/2024	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	2.522,02		141.284,48
22/02/2024	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	2.618,77		138.665,71
22/02/2024	1G71---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	3.183,15		135.482,56
22/02/2024	SI00467	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	988,00		134.494,56
22/02/2024	SI00481	TRANSF ENTRE CONTAS 50260499072 NESTOR F	800,00		133.694,56
23/02/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 80261493000 LAERCIO	223,50		133.471,06
23/02/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	1.533,11		131.937,95
26/02/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	345,80		131.592,15
27/02/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 04357235000196 NESTO	5.406,75		126.185,40
27/02/2024	370855	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		550.000,00	676.185,40
28/02/2024	1G71---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	2.717,69		673.467,71
28/02/2024	1G71---64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	606.865,83		66.601,88
28/02/2024	364484	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	68.408,60
28/02/2024	364770	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		99.794,97	168.203,57
28/02/2024	1G71---65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	1.252,45		166.951,12
29/02/2024	382512	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.003,72	180.954,84
29/02/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		179.701,66

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
=====					
Período: De 01/2024 A 12/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
29/02/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.497,36		168.204,30
29/02/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.253,18		166.951,12
29/02/2024	428421	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		246.083,33	413.034,45
29/02/2024	428423	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		7.262,92	420.297,37
29/02/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	100.000,00		320.297,37
06/03/2024	1G71---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	10.831,34		309.466,03
08/03/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.581,76		305.884,27
08/03/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.031,60		302.852,67
08/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CAR	2.700,02		300.152,65
08/03/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 16956912000171 AGRO	360,90		299.791,75
08/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	370,53		299.421,22
08/03/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.445,77		297.975,45
08/03/2024	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.444,03		296.531,42
08/03/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	7.738,64		288.792,78
08/03/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	3.124,06		285.668,72
08/03/2024	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 30033896020 HILARIO	800,00		284.868,72
08/03/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		284.807,13
12/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	246,36		284.560,77
12/03/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	1.187,49		283.373,28
12/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.560,88		277.812,40
12/03/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 42357882000197 TECNO	7.985,19		269.827,21
12/03/2024	CX14378	TRANSF ENTRE CONTAS 01340074095 RENATO K	61,59		269.765,62
12/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	184,77		269.580,85
12/03/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		269.519,26
12/03/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 47136219000 FREDERIC	61,59		269.457,67
12/03/2024	SI00368	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		269.396,08
12/03/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		269.334,49
12/03/2024	CX28146	TRANSF ENTRE CONTAS 01340074095 RENATO K	123,18		269.211,31
12/03/2024	SI00411	TRANSF ENTRE CONTAS 47136219000 FREDERIC	61,59		269.149,72
12/03/2024	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		269.088,13
12/03/2024	CX31434	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		269.026,54
12/03/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		268.964,95
12/03/2024	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		268.903,36
12/03/2024	SI00472	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	100.546,48		168.356,88
12/03/2024	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 91362954000108 MLT C	40.207,82		128.149,06
13/03/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	6.294,08		121.854,98
13/03/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.474,04		120.380,94
13/03/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	1.127,70		119.253,24
13/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 30134817000113 PLANO	76.935,43		42.317,81
13/03/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 03002696099 EVANDRO	61,59		42.256,22
13/03/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 66765552049 JULIO JO	49,70		42.206,52
13/03/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 00576561002 ALINE RE	61,59		42.144,93
14/03/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 03987998067 RAFAELA	495,04		41.649,89
14/03/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 03720759083 ALANA KU	764,63		40.885,26
14/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 04660717011 SABRINA	782,54		40.102,72
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 93740417072 MARCIA S	117,00		39.985,72
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 02114989046 TAFILA T	117,00		39.868,72
14/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 98746049053 CLAUDIA	117,00		39.751,72
14/03/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 03158088029 ALANA DA	117,00		39.634,72
14/03/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 00039604047 SISA KLA	117,00		39.517,72
14/03/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04731943094 MATHEUS	117,00		39.400,72
14/03/2024	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 03370758083 BETINA A	117,00		39.283,72
14/03/2024	CX373393	TRANSF ENTRE CONTAS 01340074095 RENATO K	61,59		39.222,13
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 43634761091 LUIZ NIC	117,00		39.105,13
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 91549230000 JANICE M	117,00		38.988,13
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 31778844049 MAURICIO	117,00		38.871,13
14/03/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 93692927053 MARCIA T	117,00		38.754,13
14/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 72001399049 CLAUDETE	117,00		38.637,13
14/03/2024	CX412699	TRANSF ENTRE CONTAS 04691914064 RAYANA R	117,00		38.520,13
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 62985850010 NELSON F	117,00		38.403,13
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45308942072 MIGUEL B	117,00		38.286,13
=====					

Continua na pagina 4

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS				EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ				72211-5	
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS				PAG.:0004	
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 04015688066 DANDARA	117,00		38.169,13
14/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 03051866040 NATHALIA	117,00		38.052,13
14/03/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 57410119004 JANIR AN	117,00		37.935,13
14/03/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 03051868094 NICOLY M	117,00		37.818,13
14/03/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 03063403059 ENZER NU	117,00		37.701,13
14/03/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 55086985072 VERANICE	117,00		37.584,13
14/03/2024	CX421451	TRANSF ENTRE CONTAS 04663990061 EMMA BEA	117,00		37.467,13
14/03/2024	CX688403	TRANSF ENTRE CONTAS 01612901085 JONATHAN	61,59		37.405,54
19/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.222,60		36.182,94
19/03/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 11301741000129 KF SO	8.642,33		27.540,61
19/03/2024	CX12818	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		27.479,02
19/03/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 47136219000 FREDERIC	61,59		27.417,43
19/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	123,18		27.294,25
19/03/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 31843921049 ATANASIO	108,67		27.185,58
21/03/2024	CX658843	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		27.123,99
21/03/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	123,18		27.000,81
21/03/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	123,18		26.877,63
21/03/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	307,95		26.569,68
21/03/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		26.508,09
21/03/2024	CX673719	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		26.446,50
22/03/2024	1G71---67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	5.480,36		20.966,14
22/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	956,80		20.009,34
25/03/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 44084142000150 ERICA	775,20		19.234,14
25/03/2024	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	1.987,81		17.246,33
25/03/2024	CX167626	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		17.184,74
25/03/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	345,80		16.838,94
25/03/2024	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		16.777,35
25/03/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	494,00		16.283,35
25/03/2024	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 47136219000 FREDERIC	61,59		16.221,76
26/03/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 26632908000101 STEFA	419,83		15.801,93
26/03/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 81415060053 DANIEL G	164,26		15.637,67
26/03/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		20.000,00	35.637,67
26/03/2024	1G71---68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	18.721,31		16.916,36
26/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 66947090059 JOAOZINH	2.325,63		14.590,73
26/03/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 72099963000103 BERGM	15,90		14.574,83
26/03/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	87,00		14.487,83
26/03/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	729,20		13.758,63
26/03/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	239,50		13.519,13
26/03/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA	373,07		13.146,06
26/03/2024	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	3.184,70		9.961,36
26/03/2024	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	327,00		9.634,36
26/03/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	3.005,54		6.628,82
26/03/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 47537297000192 CTLOR	2.391,55		4.237,27
27/03/2024	368972	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		190.000,00	194.237,27
27/03/2024	867093	TED 92123926000192 PM DE ALTO FELIZ		130.000,00	324.237,27
27/03/2024	874645	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		380.000,00	704.237,27
27/03/2024	1G71---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	630.383,29		73.853,98
27/03/2024	391580	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		98.560,37	172.414,35
27/03/2024	391736	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	174.221,07
28/03/2024	333853	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.212,59	188.433,66
28/03/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.212,59		174.221,07
28/03/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.837,21		162.383,86
28/03/2024	727152	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		190.246,63	352.630,49
28/03/2024	I01484	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		152.630,49
28/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		152.626,99
01/04/2024	I02098	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	150.000,00		2.626,99
01/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.623,49
02/04/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		20.000,00	22.623,49
03/04/2024	1G71---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	11.975,19		10.648,30
04/04/2024	013063	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.374,02	16.022,32
04/04/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 60397721072 ROBES SC	251,86		15.770,46

Continua na pagina 5

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.:0005

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2024	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	82,13		15.688,33
04/04/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 16956912000171 AGRO	500,00		15.188,33
04/04/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 02808460023 DOUGLAS	251,86		14.936,47
04/04/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	123,18		14.813,29
04/04/2024	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	1.065,17		13.748,12
04/04/2024	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		13.686,53
04/04/2024	CX651998	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		13.624,94
04/04/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 66068118053 VANICE M	61,59		13.563,35
04/04/2024	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK A	920,00		12.643,35
04/04/2024	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 39889959000165 ACQUA	1.400,00		11.243,35
04/04/2024	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.252,00		5.991,35
08/04/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.230,32		4.761,03
08/04/2024	CX493327	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		4.699,44
08/04/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		4.637,85
08/04/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	2.354,92		2.282,93
08/04/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	350,00		1.932,93
08/04/2024	SI00618	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	363,58		1.569,35
08/04/2024	SI00662	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.227,20		342,15
08/04/2024	SI00636	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	123,18		218,97
08/04/2024	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	142,00		76,97
09/04/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		7.000,00	7.076,97
09/04/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 81415060053 DANIEL G	90,00		6.986,97
09/04/2024	1G71--71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	6.686,90		300,07
09/04/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		238,48
09/04/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 47136219000 FREDERIC	61,59		176,89
09/04/2024	407497	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	30.176,89
09/04/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	307,95		29.868,94
09/04/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		29.807,35
09/04/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		29.745,76
09/04/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		29.684,17
10/04/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CAR	2.700,02		26.984,15
10/04/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		26.922,56
10/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	82,13		26.840,43
10/04/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	184,77		26.655,66
10/04/2024	CX628973	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,58		26.594,08
10/04/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 40289477000153 RODRI	200,00		26.394,08
10/04/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 39655954072 RUDIMAR	49,70		26.344,38
10/04/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		26.282,79
10/04/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		26.221,20
10/04/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	61,59		26.159,61
10/04/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		26.098,02
10/04/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 39655954072 RUDIMAR	49,70		26.048,32
10/04/2024	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	246,36		25.801,96
10/04/2024	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	61,59		25.740,37
10/04/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 47136219000 FREDERIC	61,59		25.678,78
11/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 03987998067 RAFAELA	282,88		25.395,90
11/04/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.586,96		21.808,94
11/04/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 02298378088 MAIARA B	1.527,80		20.281,14
11/04/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	207,97		20.073,17
11/04/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	207,97		19.865,20
11/04/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136 CAEZA	407,97		19.457,23
11/04/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 59632046072 JOAO LEO	800,00		18.657,23
11/04/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	5.000,00		13.657,23
15/04/2024	CX100333	TRANSF ENTRE CONTAS 01340074095 RENATO K	123,18		13.534,05
15/04/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	746,00		12.788,05
15/04/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	75,00		12.713,05
17/04/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 02808460023 DOUGLAS	125,93		12.587,12
17/04/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 60397721072 ROBES SC	125,93		12.461,19
17/04/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	123,18		12.338,01
17/04/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 16956912000171 AGRO	223,00		12.115,01
17/04/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 60397241020 FERNANDO	800,00		11.315,01

Continua na pagina 6

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		72211-5			
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS		PAG.:0006			
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 89441052000 RONALDO	95,00		11.220,01
17/04/2024	1G71---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	5.982,58		5.237,43
17/04/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 16956912000171 AGRO	202,00		5.035,43
17/04/2024	CX977652	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,60		4.973,83
18/04/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	164,26		4.809,57
18/04/2024	351429	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		1.568,95	6.378,52
18/04/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.568,95		4.809,57
18/04/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 41255665000123 SCHNE	39,00		4.770,57
18/04/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	956,80		3.813,77
18/04/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	236,08		3.577,69
19/04/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	307,95		3.269,74
19/04/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	3.129,36		140,38
26/04/2024	181228	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		700.000,00	700.140,38
29/04/2024	1G71---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	1.844,22		698.296,16
29/04/2024	1G71---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	641.812,04		56.484,12
29/04/2024	I00710	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	451,68		56.032,44
29/04/2024	368959	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	57.839,16
29/04/2024	376348	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		98.796,71	156.635,87
29/04/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		156.632,37
30/04/2024	386375	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.164,95	170.797,32
30/04/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.164,95		156.632,37
30/04/2024	976397	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		184.443,37	341.075,74
06/05/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		341.014,15
06/05/2024	I02191	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		141.014,15
06/05/2024	SI00506	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	61,59		140.952,56
06/05/2024	CX239488	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		140.890,97
06/05/2024	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	61,59		140.829,38
06/05/2024	SI00533	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	61,59		140.767,79
06/05/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 97279919049 ARLEI JO	184,77		140.583,02
06/05/2024	CX251338	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		140.521,43
06/05/2024	CX257186	TRANSF ENTRE CONTAS 02363284097 RENATO C	61,59		140.459,84
06/05/2024	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	82,13		140.377,71
06/05/2024	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 66068118053 VANICE M	61,59		140.316,12
06/05/2024	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 02975112033 ISADORA	61,59		140.254,53
06/05/2024	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 22081208091 BERTILO	123,18		140.131,35
06/05/2024	SI00622	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		140.069,76
06/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		140.066,26
09/05/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	120.000,00		20.066,26
10/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		20.000,00	40.066,26
10/05/2024	1G71---75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	15.603,83		24.462,43
10/05/2024	1G71---76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	1.527,63		22.934,80
10/05/2024	1G71---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	4.289,09		18.645,71
15/05/2024	004600	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		562,97	19.208,68
15/05/2024	1G71---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	1.708,20		17.500,48
21/05/2024	1G71---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	3.364,46		14.136,02
22/05/2024	1G71---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	2.054,36		12.081,66
22/05/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 08206812000108 MINIM	600,00		11.481,66
24/05/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	1.399,84		10.081,82
28/05/2024	427164	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		655.000,00	665.081,82
28/05/2024	1G71---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	649.568,75		15.513,07
29/05/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 03987998067 RAFAELA	388,96		15.124,11
29/05/2024	CX84056	TRANSF ENTRE CONTAS 05069047175 BENEDITA	2.158,40		12.965,71
29/05/2024	438425	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	14.772,43
29/05/2024	440886	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		99.722,74	114.495,17
29/05/2024	768557	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		213.975,20	328.470,37
29/05/2024	1G71---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	297,84		328.172,53
29/05/2024	493469	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		15.265,90	343.438,43
29/05/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.256,90		328.181,53
31/05/2024	I02016	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	9,00		328.172,53
31/05/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		328.169,03
05/06/2024	1G71---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	21.171,92		306.997,11

Continua na pagina 7

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0007		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/2024	SI00927	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CAR	2.700,02		304.297,09
11/06/2024	I01201	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		104.297,09
11/06/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.643,85		100.653,24
11/06/2024	SI00397	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	4.266,08		96.387,16
11/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		96.383,66
12/06/2024	1G71---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	5.826,90		90.556,76
13/06/2024	I01045	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	80.000,00		10.556,76
13/06/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 35040643000143 LAVAG	1.045,50		9.511,26
13/06/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		30.000,00	39.511,26
13/06/2024	1G71---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	3.000,15		36.511,11
13/06/2024	1G71---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	19.875,41		16.635,70
13/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		16.632,20
14/06/2024	607703	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.005,89	19.638,09
17/06/2024	1G71---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	3.386,26		16.251,83
18/06/2024	545521	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.581,27	18.833,10
19/06/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 02233775031 KELLY TA	7.203,58		11.629,52
19/06/2024	348817	TED 10537485000100 RS 430057 FMS CT SUSC		7.203,58	18.833,10
20/06/2024	268293	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		360.000,00	378.833,10
20/06/2024	1G71---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	352.368,44		26.464,66
21/06/2024	329155	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		57.766,37	84.231,03
21/06/2024	078019	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		93.236,69	177.467,72
27/06/2024	331633	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		102.160,16	279.627,88
27/06/2024	331683	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	281.434,60
27/06/2024	187276	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		360.000,00	641.434,60
27/06/2024	214224	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		11.849,79	653.284,39
27/06/2024	1G71---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	639.999,12		13.285,27
27/06/2024	571811	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		83.393,59	96.678,86
27/06/2024	389962	TED 10537485000100 RS 430057 FMS CT SUSC		14.140,53	110.819,39
27/06/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.122,82		99.696,57
27/06/2024	742957	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.830,12	106.526,69
28/06/2024	I00717	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	80.718,49		25.808,20
28/06/2024	459380	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		16.697,32	42.505,52
28/06/2024	I01304	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	1.440,42		41.065,10
28/06/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.256,90		25.808,20
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		25.804,70
28/06/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		25.801,20
02/07/2024	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	17.826,64		7.974,56
05/07/2024	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	4.362,34		3.612,22
05/07/2024	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CAR	2.700,02		912,20
09/07/2024	372946	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	30.912,20
09/07/2024	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	17.009,67		13.902,53
11/07/2024	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	3.077,64		10.824,89
12/07/2024	093510	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.933,28	16.758,17
12/07/2024	1G71---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	1.271,05		15.487,12
16/07/2024	1G71---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	11.460,86		4.026,26
22/07/2024	1G71---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	2.618,52		1.407,74
30/07/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		150.000,00	151.407,74
30/07/2024	1G71---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	3.146,01		148.261,73
30/07/2024	204206	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		500.000,00	648.261,73
30/07/2024	346460	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.430,31	649.692,04
30/07/2024	1G71---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	640.610,54		9.081,50
30/07/2024	346710	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		119.906,23	128.987,73
30/07/2024	I00538	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	16.042,75		112.944,98
30/07/2024	398606	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		14.922,71	127.867,69
30/07/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.922,71		112.944,98
30/07/2024	894149	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		225.079,53	338.024,51
30/07/2024	450658	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		16.797,82	354.822,33
30/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		354.818,83
01/08/2024	1G71---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	2.035,96		352.782,87
05/08/2024	1G71---00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	6.108,23		346.674,64
05/08/2024	1G71---01	DEB. FOLHA PAGTO 000401	2.380,10		344.294,54

Continua na pagina 8

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0008		
=====					
Período: De 01/2024 A 12/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
05/08/2024	979820	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.387,70	348.682,24
06/08/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 00225766060 TATIANA	2.342,83		346.339,41
07/08/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 60385499000 JOSE REI		918,99	347.258,40
07/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 43670156020 MARIA LO	918,99		346.339,41
08/08/2024	318484	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		2.342,83	348.682,24
08/08/2024	1G71---03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	9.978,71		338.703,53
13/08/2024	1G71---04	DEB. FOLHA PAGTO 000404	2.846,86		335.856,67
21/08/2024	1G71---05	DEB. FOLHA PAGTO 000405	3.820,30		332.036,37
21/08/2024	1G71---06	DEB. FOLHA PAGTO 000406	3.012,52		329.023,85
29/08/2024	281186	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		331.000,00	660.023,85
29/08/2024	1G71---07	DEB. FOLHA PAGTO 000407	655.487,38		4.536,47
29/08/2024	374984	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		105.444,36	109.980,83
29/08/2024	I00840	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	1.610,88		108.369,95
29/08/2024	383326	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.610,88	109.980,83
29/08/2024	383633	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		30,00	110.010,83
29/08/2024	I00931	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	30,00		109.980,83
29/08/2024	391261	TED 10537485000100 RS 430057 FMS CT SUSC		18.487,20	128.468,03
29/08/2024	391727	TED 10537485000100 RS 430057 FMS PISO E		1.099,14	129.567,17
29/08/2024	834252	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		252.922,24	382.489,41
29/08/2024	I01118	DEBITO TED/IB 06082153000101 SECRETARIA	66.099,69		316.389,72
29/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		316.386,22
29/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		316.382,72
29/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		316.379,22
30/08/2024	382718	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.573,92	329.953,14
30/08/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.573,92		316.379,22
30/08/2024	383316	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		49.849,88	366.229,10
03/09/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 03774891079 KELLY BR	1.541,20		364.687,90
03/09/2024	1G71---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	10.322,95		354.364,95
05/09/2024	16041121	BLOQUEIO JUDICIAL	877,20		353.487,75
09/09/2024	16041121	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		877,20	354.364,95
09/09/2024	919455	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.978,79	356.343,74
11/09/2024	I01090	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		156.343,74
11/09/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		156.340,24
12/09/2024	1G71---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	2.958,89		153.381,35
25/09/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		200.000,00	353.381,35
25/09/2024	377790	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		362.000,00	715.381,35
26/09/2024	1G71---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	5.783,60		709.597,75
27/09/2024	1G71---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	704.897,15		4.700,60
27/09/2024	366577	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	6.507,32
27/09/2024	472985	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		54.939,16	61.446,48
27/09/2024	472986	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		194.548,42	255.994,90
27/09/2024	392218	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		103.518,55	359.513,45
27/09/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	10.000,00		349.513,45
27/09/2024	424296	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.713,24	351.226,69
30/09/2024	392836	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		15.256,90	366.483,59
30/09/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.256,90		351.226,69
01/10/2024	1G71---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	2.946,12		348.280,57
01/10/2024	1G71---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	2.664,07		345.616,50
04/10/2024	455732	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.387,00	347.003,50
04/10/2024	1G71---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	19.121,00		327.882,50
09/10/2024	1G71---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	2.527,23		325.355,27
10/10/2024	374512	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.714,02	330.069,29
10/10/2024	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	8.896,71		321.172,58
11/10/2024	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	6.486,73		314.685,85
15/10/2024	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	1.524,94		313.160,91
23/10/2024	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	3.212,40		309.948,51
29/10/2024	17038173	BLOQUEIO JUDICIAL	2.990,00		306.958,51
30/10/2024	670315	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		334.000,00	640.958,51
30/10/2024	1G71---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	636.714,05		4.244,46
30/10/2024	373289	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		104.866,70	109.111,16
30/10/2024	373322	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.656,15	110.767,31
=====					

Continua na pagina 9

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0009		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/10/2024	341982	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		188.299,59	299.066,90
30/10/2024	341998	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		52.800,22	351.867,12
30/10/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.017,70		342.849,42
31/10/2024	17038173	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.990,00	345.839,42
31/10/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.256,90		330.582,52
31/10/2024	404771	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		15.256,90	345.839,42
31/10/2024	350757	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.713,24	347.552,66
01/11/2024	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	30.632,21		316.920,45
01/11/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.342,83		314.577,62
08/11/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	1.303,17		313.274,45
08/11/2024	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	16.145,84		297.128,61
13/11/2024	963092	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		929,78	298.058,39
13/11/2024	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO 000423	3.113,21		294.945,18
14/11/2024	17350988	BLOQUEIO JUDICIAL	218,39		294.726,79
14/11/2024	009698	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.113,21	297.840,00
18/11/2024	I01446	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		97.840,00
18/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		97.836,50
19/11/2024	17350988	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		218,39	98.054,89
27/11/2024	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		27.178,18	125.233,07
27/11/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		140.000,00	265.233,07
27/11/2024	357912	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		300.000,00	565.233,07
27/11/2024	340201	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		75.000,00	640.233,07
28/11/2024	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	944,61		639.288,46
28/11/2024	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO 000425	629.773,16		9.515,30
28/11/2024	398842	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.806,72	11.322,02
28/11/2024	398879	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		103.518,55	114.840,57
28/11/2024	401067	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		1.303,17	116.143,74
28/11/2024	153102	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		49.329,98	165.473,72
28/11/2024	153156	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		189.281,67	354.755,39
28/11/2024	I01897	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	80.946,38		273.809,01
28/11/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.588,51		263.220,50
28/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		263.217,00
29/11/2024	506874	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		944,61	264.161,61
29/11/2024	562856	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		13.573,92	277.735,53
29/11/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.573,92		264.161,61
02/12/2024	419816	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		2.342,83	266.504,44
03/12/2024	1G71---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	7.784,48		258.719,96
04/12/2024	1G71---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	65.846,61		192.873,35
12/12/2024	566267	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		360.000,00	552.873,35
12/12/2024	1G71---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	8.074,43		544.798,92
12/12/2024	1G71---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	353.528,12		191.270,80
12/12/2024	405040	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		54.539,50	245.810,30
12/12/2024	953290	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		23.740,29	269.550,59
12/12/2024	953309	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		53.955,55	323.506,14
13/12/2024	446556	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		15.152,45	338.658,59
13/12/2024	I02250	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	208,86		338.449,73
13/12/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.943,59		323.506,14
13/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		323.502,64
18/12/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 66068118053 VANICE M	1.840,89		321.661,75
18/12/2024	1G71---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	72.098,76		249.562,99
23/12/2024	371468	TED 92123926000192 PM DE ALTO FELIZ		120.000,00	369.562,99
23/12/2024	590487	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		100.000,00	469.562,99
23/12/2024	390033	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ I		200.000,00	669.562,99
23/12/2024	1G71---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	571.358,85		98.204,14
26/12/2024	364248	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		15.256,90	113.461,04
26/12/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.256,90		98.204,14
26/12/2024	409641	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		87.374,65	185.578,79
26/12/2024	409722	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.430,30	187.009,09
26/12/2024	143119	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		66.714,30	253.723,39
26/12/2024	143136	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		58.224,40	311.947,79
26/12/2024	143135	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		29.766,92	341.714,71

Continua na pagina 10

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0010		
=====					
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
27/12/2024	1671---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	46.991,31		294.723,40
30/12/2024	387133	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		0,01	294.723,41
30/12/2024	I00482	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	0,01		294.723,40
30/12/2024	421614	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		41.010,74	335.734,14
30/12/2024	457644	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		237,38	335.971,52
30/12/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.588,51		325.383,01
30/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		325.379,51
31/12/2024	1671---33	DEB. FOLHA PAGTO 000433	44.149,10		281.230,41
=====					
				SALDO ATUAL :	281.230,41
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					