

| 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                                |            |            |            |
|                                          |           |                                          |            |            |            |
| Periodo: 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<br>R. EUGENIO KUHN, 300<br>95773-000 CENTRO RS |           | 72211-5                                  |                           |            |            |
|                                                                        |           | PAG.:0002                                |                           |            |            |
| Período: 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<br>R. EUGENIO KUHN, 300<br>95773-000 CENTRO RS |           |                                          | 72211-5<br><br>PAG.:0006  |            |            |
| Período: 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                 |            |            |
|                                          |           |                                          |                           |            |            |
| Periodo: 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        |           |                                          |           |               |                           |  |
|                                          |           |                                          |           |               |                           |  |