

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			281.230,41
07/01/2025	1G71---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	146.277,44		134.952,97
07/01/2025	1G71---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	5.408,73		129.544,24
23/01/2025	1G71---36	DEB. FOLHA PAGTO 000436	24.647,59		104.896,65
24/01/2025	1G71---37	DEB. FOLHA PAGTO 000437	5.835,87		99.060,78
27/01/2025	1G71---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	4.836,60		94.224,18
28/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 02975112033 ISADORA	61,59		94.162,59
28/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 02975112033 ISADORA	61,59		94.101,00
28/01/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	82,13		94.018,87
28/01/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	81,13		93.937,74
28/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 31177140063 IRINEU A	61,59		93.876,15
28/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 75058944049 GUSTAVO	61,59		93.814,56
28/01/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02108041060 BRUNA SO	1,00		93.813,56
28/01/2025	1G71---39	DEB. FOLHA PAGTO 000439	5.643,22		88.170,34
28/01/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO	592,80		87.577,54
28/01/2025	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	13.248,00		74.329,54
29/01/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 12213170000133 RUDIM	13.720,00		60.609,54
30/01/2025	901099	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		473.000,00	533.609,54
30/01/2025	1G71---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	530.849,45		2.760,09
30/01/2025	361795	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		112.559,61	115.319,70
30/01/2025	365683	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.516,92	116.836,62
30/01/2025	397014	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		19.834,79	136.671,41
30/01/2025	1G71---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	1.487,12		135.184,29
30/01/2025	823823	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		117.430,01	252.614,30
30/01/2025	823817	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.943,29	261.557,59
30/01/2025	823822	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		37.580,77	299.138,36
30/01/2025	823811	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.651,38	302.789,74
30/01/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	19.834,79		282.954,95
31/01/2025	772544	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		741,06	283.696,01
31/01/2025	772506	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		819,57	284.515,58
31/01/2025	SI00469	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.095,07		274.420,51
03/02/2025	18545469	BLOQUEIO JUDICIAL	3.360,00		271.060,51
03/02/2025	1G71---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	11.708,80		259.351,71
05/02/2025	18545469	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.360,00	262.711,71
05/02/2025	399605	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		18.380,51	281.092,22
05/02/2025	SI00487	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	200.000,00		81.092,22
06/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 76102734068 ODNEI JA	326,60		80.765,62
06/02/2025	1G71---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	5.651,66		75.113,96
10/02/2025	1G71---44	DEB. FOLHA PAGTO 000444	19.291,89		55.822,07
10/02/2025	SI00869	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	50.000,00		5.822,07
19/02/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		7.600,00	13.422,07
19/02/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	5.822,07		7.600,00
19/02/2025	1G71---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	1.815,62		5.784,38
19/02/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	5.784,38		0,00
26/02/2025	348863	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		690.000,00	690.000,00
27/02/2025	427370	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.643,22	695.643,22
27/02/2025	427384	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.290,82	696.934,04
27/02/2025	427385	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		137.010,43	833.944,47
27/02/2025	428582	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.836,60	838.781,07
27/02/2025	352428	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.004,72	858.785,79
27/02/2025	1G71---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	675.883,92		182.901,87
27/02/2025	384883	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		115.543,20	298.445,07
27/02/2025	387005	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.596,76	300.041,83
27/02/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.004,72		280.037,11
28/02/2025	200266	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	284.037,83
28/02/2025	200288	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		208.713,54	492.751,37
28/02/2025	200297	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		38.156,94	530.908,31
28/02/2025	200317	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		13.661,82	544.570,13
28/02/2025	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.444,41		534.125,72
28/02/2025	1G71---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	6.334,41		527.791,31
10/03/2025	I01024	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		327.791,31

Continua na pagina 2

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

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

72211-5

PAG.:0002

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2025	1G71---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	3.197,14		324.594,17
10/03/2025	1G71---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	4.646,23		319.947,94
10/03/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		319.944,44
12/03/2025	CX736076	PAGAMENTO PIX SICREDI 92123926000192 MUN	100.000,00		219.944,44
19/03/2025	1G71---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	3.642,26		216.302,18
25/03/2025	1G71---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	7.422,34		208.879,84
25/03/2025	118337	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		7.422,34	216.302,18
26/03/2025	1G71---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	3.087,59		213.214,59
26/03/2025	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		81.318,50	294.533,09
28/03/2025	178642	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		195.703,84	490.236,93
28/03/2025	201056	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		185.000,00	675.236,93
28/03/2025	350984	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	677.153,05
28/03/2025	356262	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		115.999,72	793.152,77
28/03/2025	1G71---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	688.925,30		104.227,47
28/03/2025	369894	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.335,35	124.562,82
28/03/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.335,35		104.227,47
28/03/2025	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	9.778,25		94.449,22
28/03/2025	022897	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		12.750,50	107.199,72
28/03/2025	022908	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	111.200,44
31/03/2025	046267	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.197,14	114.397,58
31/03/2025	090735	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.007,62	117.405,20
31/03/2025	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 02105215033 SUZANA I	1.816,72		115.588,48
31/03/2025	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	110.000,00		5.588,48
31/03/2025	952649	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.177,04	6.765,52
31/03/2025	SI00647	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.000,00	8.765,52
31/03/2025	SI00692	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.000,00	10.765,52
31/03/2025	1G71---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	8.900,62		1.864,90
01/04/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		30.000,00	31.864,90
01/04/2025	129731	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		436,89	32.301,79
01/04/2025	1G71---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	6.005,63		26.296,16
01/04/2025	157413	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.198,73	28.494,89
04/04/2025	1G71---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	1.836,70		26.658,19
08/04/2025	1G71---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	9.647,72		17.010,47
09/04/2025	1G71---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	2.446,70		14.563,77
15/04/2025	1G71---59	DEB. FOLHA PAGTO 000459	2.675,05		11.888,72
24/04/2025	1G71---60	DEB. FOLHA PAGTO 000460	1.114,44		10.774,28
29/04/2025	20633718	BLOQUEIO JUDICIAL	1.770,30		9.003,98
29/04/2025	317756	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.004,72	29.008,70
29/04/2025	668342	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		225.923,76	254.932,46
29/04/2025	354621	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	256.848,58
29/04/2025	354700	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		117.210,49	374.059,07
29/04/2025	358002	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		150.000,00	524.059,07
29/04/2025	357786	TED 92123926000192 PM DE ALTO FELIZ		180.000,00	704.059,07
29/04/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.004,72		684.054,35
29/04/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		30.000,00	714.054,35
29/04/2025	1G71---61	DEB. FOLHA PAGTO 000461	693.983,62		20.070,73
30/04/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 66762685072 MARCIA R	1.361,25		18.709,48
30/04/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 02105215033 SUZANA I	2.876,85		15.832,63
30/04/2025	830286	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		14.292,60	30.125,23
30/04/2025	830375	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.618,65	32.743,88
30/04/2025	554605	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	36.744,60
02/05/2025	1G71---62	DEB. FOLHA PAGTO 000462	13.032,14		23.712,46
02/05/2025	288515	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.025,29	25.737,75
06/05/2025	20633718	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.770,30	27.508,05
06/05/2025	1G71---63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	4.117,42		23.390,63
07/05/2025	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	20.000,00		3.390,63
09/05/2025	1G71---64	DEB. FOLHA PAGTO 000464	2.122,68		1.267,95
19/05/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		5.000,00	6.267,95
19/05/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 57843473068 BERENICE	2.240,77		4.027,18
19/05/2025	1G71---66	DEB. FOLHA PAGTO 000466	1.956,74		2.070,44
29/05/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		185.220,42	187.290,86

Continua na pagina 3

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.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2025	791303	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		430.936,63	618.227,49
29/05/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		14.779,58	633.007,07
29/05/2025	875504	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		100.686,43	733.693,50
29/05/2025	040805	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		20.039,23	753.732,73
29/05/2025	040807	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.122,68	755.855,41
29/05/2025	040812	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	759.856,13
29/05/2025	040817	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		44.531,49	804.387,62
29/05/2025	040815	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		256.097,07	1.060.484,69
29/05/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	44.930,83		1.015.553,86
29/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	4.000,72		1.011.553,14
29/05/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	5.000,00		1.006.553,14
29/05/2025	1G71---67	DEB. FOLHA PAGTO 000467	731.446,46		275.106,68
29/05/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		255.083,66
29/05/2025	299453	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.536,66	256.620,32
29/05/2025	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	100.000,00		156.620,32
30/05/2025	300081	TED 92123926000192 PREF MUNIC ALTO FELIZ F		30.000,00	186.620,32
30/05/2025	300083	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ I		85.536,01	272.156,33
30/05/2025	404215	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	274.072,45
30/05/2025	404294	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		117.470,92	391.543,37
30/05/2025	404558	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	411.566,39
30/05/2025	I00558	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	2.056,75		409.509,64
30/05/2025	830052	ESTORNO T.E.D. 92123926000192 MUNICIPIO		2.056,75	411.566,39
30/05/2025	I01268	DEBITO TED/IB 06082153000101 SECRETARIA	2.056,75		409.509,64
30/05/2025	1G71---68	DEB. FOLHA PAGTO 000468	15.012,96		394.496,68
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		394.493,18
30/05/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		394.489,68
03/06/2025	266367	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.079,86	395.569,54
04/06/2025	1G71---69	DEB. FOLHA PAGTO 000469	10.417,13		385.152,41
05/06/2025	934455	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.049,30	386.201,71
09/06/2025	I00830	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		186.201,71
09/06/2025	CX641936	PAGAMENTO PIX SICREDI 03002696099 EVANDR	2.772,83		183.428,88
09/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82000999034 HELEN CRISTINA	2.204,91		181.223,97
09/06/2025	CX641948	PAGAMENTO PIX SICREDI 02880019079 JOICEM	424,39		180.799,58
09/06/2025	CX847720	PAGAMENTO PIX SICREDI 03518773046 DANIEL	925,82		179.873,76
09/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		179.870,26
10/06/2025	I01735	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	150.000,00		29.870,26
10/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		29.866,76
11/06/2025	751226	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		925,82	30.792,58
20/06/2025	1G71---70	DEB. FOLHA PAGTO 000470	850,79		29.941,79
20/06/2025	491029	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		450.000,00	479.941,79
23/06/2025	1G71---71	DEB. FOLHA PAGTO 000471	396.417,69		83.524,10
23/06/2025	359172	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		69.160,81	152.684,91
23/06/2025	812418	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		129.248,69	281.933,60
23/06/2025	854017	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		850,79	282.784,39
23/06/2025	1G71---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	1.772,40		281.011,99
27/06/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		77.411,20	358.423,19
27/06/2025	943065	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		350.282,39	708.705,58
27/06/2025	1G71---73	DEB. FOLHA PAGTO 000473	703.490,42		5.215,16
27/06/2025	240917	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		163.529,53	168.744,69
27/06/2025	240937	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		18.922,30	187.666,99
27/06/2025	282493	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		30.029,40	217.696,39
27/06/2025	282492	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		109,48	217.805,87
27/06/2025	282472	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		10.416,84	228.222,71
27/06/2025	282478	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.088,46	231.311,17
27/06/2025	282485	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	235.311,89
27/06/2025	404145	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		117.536,75	352.848,64
27/06/2025	404679	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.596,76	354.445,40
27/06/2025	1G71---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	15.085,46		339.359,94
27/06/2025	428026	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	359.382,96
27/06/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		339.359,94
27/06/2025	I01172	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	90.891,96		248.467,98

Continua na pagina 4

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.:0004

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		248.464,48
30/06/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 02105215033 SUZANA I	2.890,08		245.574,40
30/06/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.920,89		233.653,51
30/06/2025	334608	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.727,13	237.380,64
30/06/2025	1G71---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	9.997,04		227.383,60
01/07/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 01514929210 GLEYDIAN	1.020,14		226.363,46
01/07/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02612001000 DAIANE A	1.020,14		225.343,32
01/07/2025	465219	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		4.472,49	229.815,81
01/07/2025	195877	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.040,28	231.856,09
01/07/2025	CX971686	PAGAMENTO PIX SICREDI 00225766060 TATIAN	4.472,49		227.383,60
07/07/2025	1G71---76	DEB. FOLHA PAGTO 000476	8.963,17		218.420,43
08/07/2025	909087	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.020,14	219.440,57
09/07/2025	I00313	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	150.000,00		69.440,57
09/07/2025	I00783	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	32.440,57		37.000,00
09/07/2025	1G71---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	36.960,63		39,37
09/07/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		8.000,00	8.039,25
09/07/2025	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		399,88	8.439,25
09/07/2025	1G71---78	DEB. FOLHA PAGTO 000478	8.122,89		316,36
09/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		312,86
09/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		309,36
10/07/2025	444035	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.003,16	1.312,52
10/07/2025	444033	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		708,35	2.020,87
10/07/2025	512892	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		711,77	2.732,64
10/07/2025	443045	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	22.732,64
16/07/2025	1G71---79	DEB. FOLHA PAGTO 000479	5.389,84		17.342,80
11/07/2025	22457955	BLOQUEIO JUDICIAL	3.250,00		14.092,80
11/07/2025	1G71---80	DEB. FOLHA PAGTO 000480	1.012,00		13.080,80
11/07/2025	437344	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.389,84	18.470,64
16/07/2025	22457955	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.250,00	21.720,64
30/07/2025	236195	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		804.552,06	826.272,70
30/07/2025	538633	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.373,83	829.646,53
30/07/2025	538527	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		43.464,97	873.111,50
30/07/2025	538535	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		21.825,98	894.937,48
30/07/2025	538525	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		29.766,07	924.703,55
30/07/2025	538528	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		93,90	924.797,45
30/07/2025	538517	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	928.798,17
30/07/2025	538530	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		182,17	928.980,34
30/07/2025	538510	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.472,27	935.452,61
30/07/2025	538531	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		193.936,67	1.129.389,28
30/07/2025	1G71---81	DEB. FOLHA PAGTO 000481	804.552,06		324.837,22
30/07/2025	375451	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		116.013,05	440.850,27
30/07/2025	375528	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	442.766,39
30/07/2025	I00474	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	90.432,96		352.333,43
30/07/2025	396325	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		16.468,38	368.801,81
30/07/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.468,38		352.333,43
30/07/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		352.329,93
01/08/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	12.380,06		339.949,87
04/08/2025	I01923	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		139.949,87
04/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		139.946,37
05/08/2025	1G71---82	DEB. FOLHA PAGTO 000482	11.031,51		128.914,86
05/08/2025	859886	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		913,08	129.827,94
05/08/2025	886354	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.346,76	132.174,70
07/08/2025	I00715	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	130.000,00		2.174,70
07/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.171,20
08/08/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.000,00	8.171,20
08/08/2025	1G71---83	DEB. FOLHA PAGTO 000483	6.385,34		1.785,86
11/08/2025	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		10.000,00	11.785,86
11/08/2025	1G71---84	DEB. FOLHA PAGTO 000484	10.288,23		1.497,63
11/08/2025	462341	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.391,73	7.889,36
11/08/2025	489913	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.631,35	9.520,71
11/08/2025	1G71---85	DEB. FOLHA PAGTO 000485	5.622,55		3.898,16

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2025	1G71---86	DEB. FOLHA PAGTO 000486	3.118,50		779,66
14/08/2025	23319166	BLOQUEIO JUDICIAL	102,75		676,91
18/08/2025	23319166	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		102,75	779,66
21/08/2025	896139	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		34.582,66	35.362,32
21/08/2025	027462	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		9.009,62	44.371,94
21/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00631332022 SIRLEI K	1.372,95		42.998,99
27/08/2025	363850	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		707.000,00	749.998,99
28/08/2025	1G71---87	DEB. FOLHA PAGTO 000487	18.214,32		731.784,67
28/08/2025	752014	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		18.214,32	749.998,99
28/08/2025	1G71---88	DEB. FOLHA PAGTO 000488	701.554,20		48.444,79
28/08/2025	397114	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		118.083,68	166.528,47
28/08/2025	397165	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	168.444,59
28/08/2025	962480	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		16.187,70	184.632,29
28/08/2025	397855	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	204.655,31
28/08/2025	I00760	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	84.642,24		120.013,07
28/08/2025	130254	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.613,94	123.627,01
28/08/2025	130270	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.286,50	126.913,51
28/08/2025	130253	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		17.852,33	144.765,84
28/08/2025	130273	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		30.379,92	175.145,76
28/08/2025	130276	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		130,31	175.276,07
28/08/2025	130285	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		184.996,53	360.272,60
28/08/2025	CX640935	TRANSF ENTRE CONTAS 04592911067 TAIS FAC	494,36		359.778,24
28/08/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		339.755,22
28/08/2025	CX663007	PAGAMENTO PIX SICREDI 01057388084 SIMONE	499,81		339.255,41
28/08/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.878,40		325.377,01
28/08/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.144,62		319.232,39
28/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		319.228,89
29/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.212,37		306.016,52
29/08/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 00225766060 TATIANA		3.554,64	309.571,16
29/08/2025	058632	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		26,00	309.597,16
29/08/2025	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		16.468,38	326.065,54
02/09/2025	1G71---89	DEB. FOLHA PAGTO 000489	15.242,68		310.822,86
04/09/2025	285600	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.559,35	313.382,21
11/09/2025	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000490	2.655,98		310.726,23
11/09/2025	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000491	2.798,18		307.928,05
11/09/2025	187929	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		840,99	308.769,04
12/09/2025	I00700	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		108.769,04
12/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		108.765,54
18/09/2025	24315890	BLOQUEIO JUDICIAL	1.408,17		107.357,37
19/09/2025	24364592	BLOQUEIO JUDICIAL	3.390,00		103.967,37
19/09/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01822625025 JANINE R	5.807,45		98.159,92
19/09/2025	235039	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.807,45	103.967,37
19/09/2025	I01726	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	5.389,84		98.577,53
19/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		98.574,03
23/09/2025	24364592	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.390,00	101.964,03
24/09/2025	24315890	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.408,17	103.372,20
29/09/2025	215253	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		700.000,00	803.372,20
29/09/2025	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000492	8.944,95		794.427,25
29/09/2025	240411	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.944,95	803.372,20
29/09/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.000,00	805.372,20
29/09/2025	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000493	795.194,79		10.177,41
29/09/2025	469511	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	30.200,43
29/09/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		11.000,00	41.200,43
29/09/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		21.177,41
30/09/2025	CX711425	PAGAMENTO PIX SICREDI 01057388084 SIMONE	2.835,05		18.342,36
30/09/2025	CX711423	PAGAMENTO PIX SICREDI 04592911067 TAIS F	2.508,51		15.833,85
30/09/2025	358733	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		125.998,18	141.832,03
30/09/2025	363878	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	143.748,15
30/09/2025	001910	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		29.056,41	172.804,56
30/09/2025	001907	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		130,00	172.934,56
30/09/2025	001918	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		15.560,29	188.494,85

Continua na pagina 6

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.:0006

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/2025	001922	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.759,75	192.254,60
30/09/2025	001927	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.000,00	198.254,60
30/09/2025	001926	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		188.702,30	386.956,90
30/09/2025	001959	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.980,76	389.937,66
30/09/2025	049186	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.914,45	392.852,11
30/09/2025	049137	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		13.564,33	406.416,44
30/09/2025	I00767	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	82.337,40		324.079,04
30/09/2025	I01033	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	5.994,00		318.085,04
30/09/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.295,23		304.789,81
30/09/2025	I01757	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	1.916,12		302.873,69
30/09/2025	I01851	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	17.675,82		285.197,87
30/09/2025	526348	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.837,91	294.035,78
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.032,28
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.028,78
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.025,28
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.021,78
01/10/2025	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 03774891079 KELLY BR	786,11		293.235,67
01/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02206847078 GABRIELE SCHUT	1.079,86		292.155,81
01/10/2025	CX274561	PAGAMENTO PIX SICREDI 02880019079 JOICEM	487,73		291.668,08
01/10/2025	CX274691	TRANSF ENTRE CONTAS 02897151056 FRANCESC	1.182,58		290.485,50
01/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 57843856072 MARIA BAUMGART	1.876,88		288.608,62
03/10/2025	I00855	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	685,44		287.923,18
03/10/2025	714642	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		685,44	288.608,62
03/10/2025	SI00562	TRANSF ENTRE CONTAS 03757829077 ANDRESSA	4.034,08		284.574,54
03/10/2025	417182	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.079,86	285.654,40
03/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		285.650,90
07/10/2025	1G71---94	DEB. FOLHA PAGTO 000494	8.685,04		276.965,86
10/10/2025	1G71---95	DEB. FOLHA PAGTO 000495	2.902,21		274.063,65
13/10/2025	I01248	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		74.063,65
13/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		74.060,15
14/10/2025	CX552043	PAGAMENTO PIX SICREDI 57410445068 MARCIA	2.596,53		71.463,62
15/10/2025	1G71---96	DEB. FOLHA PAGTO 000496	2.580,59		68.883,03
15/10/2025	016200	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.629,89	72.512,92
15/10/2025	1G71---97	DEB. FOLHA PAGTO 000497	3.789,60		68.723,32
16/10/2025	1G71---98	DEB. FOLHA PAGTO 000498	2.048,80		66.674,52
23/10/2025	1G71---99	DEB. FOLHA PAGTO 000499	1.856,84		64.817,68
28/10/2025	718318	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.837,91	73.655,59
28/10/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		77.521,11	151.176,70
28/10/2025	406279	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		656.748,25	807.924,95
29/10/2025	397066	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		121.359,20	929.284,15
29/10/2025	397623	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.756,44	931.040,59
29/10/2025	146553	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.995,95	934.036,54
29/10/2025	171984	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		30.393,26	964.429,80
29/10/2025	172009	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		15.503,72	979.933,52
29/10/2025	171994	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.310,05	983.243,57
29/10/2025	172001	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		130,00	983.373,57
29/10/2025	172006	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		193.842,75	1.177.216,32
29/10/2025	231596	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.537,10	1.185.753,42
29/10/2025	231611	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		195,34	1.185.948,76
29/10/2025	231625	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.531,54	1.187.480,30
29/10/2025	231607	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		49,94	1.187.530,24
30/10/2025	1G71---00	DEB. FOLHA PAGTO 000500	802.800,18		384.730,06
30/10/2025	I00524	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	82.327,60		302.402,46
30/10/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	12.531,43		289.871,03
30/10/2025	433296	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	309.894,05
30/10/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		289.871,03
30/10/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		289.867,53
03/11/2025	I01671	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		89.867,53
03/11/2025	1G71---01	DEB. FOLHA PAGTO 000501	12.508,92		77.358,61
03/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		77.355,11
04/11/2025	CX971021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03934053033 GREICE	417,22		76.937,89

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			
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2025	667458	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		417,22	77.355,11
04/11/2025	1G71---02	DEB. FOLHA PAGTO 000502	4.343,23		73.011,88
07/11/2025	1G71---03	DEB. FOLHA PAGTO 000503	7.708,83		65.303,05
07/11/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	65.303,05		0,00
14/11/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		14.743,30	14.743,30
14/11/2025	1G71---04	DEB. FOLHA PAGTO 000504	13.793,53		949,77
14/11/2025	1G71---05	DEB. FOLHA PAGTO 000505	949,77		0,00
17/11/2025	101030	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		237,43	237,43
17/11/2025	101024	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		712,34	949,77
17/11/2025	101035	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		9.734,32	10.684,09
18/11/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	10.684,09		0,00
26/11/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		4.607,63	4.607,63
26/11/2025	CX763702	PAGAMENTO PIX SICREDI 00609221094 CARLA	4.607,63		0,00
27/11/2025	367223	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		600.000,00	600.000,00
27/11/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		160.000,00	760.000,00
27/11/2025	370326	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		41.417,70	801.417,70
27/11/2025	1G71---06	DEB. FOLHA PAGTO 000506	796.695,42		4.722,28
27/11/2025	404291	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		121.266,90	125.989,18
27/11/2025	404344	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	127.905,30
27/11/2025	428181	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	147.928,32
27/11/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		127.905,30
28/11/2025	246295	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		50.964,41	178.869,71
28/11/2025	245761	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		255,99	179.125,70
28/11/2025	245771	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		180.497,14	359.622,84
28/11/2025	245838	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.531,54	361.154,38
28/11/2025	245908	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.555,42	369.709,80
28/11/2025	248414	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		130,00	369.839,80
28/11/2025	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.295,23		356.544,57
28/11/2025	I01770	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	83.860,35		272.684,22
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		272.680,72
01/12/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	200.000,00		72.680,72
01/12/2025	1G71---07	DEB. FOLHA PAGTO 000507	48.002,36		24.678,36
03/12/2025	1G71---08	DEB. FOLHA PAGTO 000508	7.474,54		17.203,82
04/12/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	17.203,82		0,00
04/12/2025	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.181,70	3.181,70
04/12/2025	1G71---09	DEB. FOLHA PAGTO 000509	3.181,70		0,00
11/12/2025	997006	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		392.181,21	392.181,21
11/12/2025	1G71---10	DEB. FOLHA PAGTO 000510	392.181,21		0,00
11/12/2025	373106	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		66.656,96	66.656,96
11/12/2025	010137	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		26.156,78	92.813,74
11/12/2025	009952	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		69.555,26	162.369,00
11/12/2025	013095	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.543,87	163.912,87
11/12/2025	013048	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.274,32	168.187,19
11/12/2025	I00774	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	80.010,53		88.176,66
11/12/2025	426157	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	108.199,68
11/12/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		88.176,66
12/12/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	88.176,66		0,00
16/12/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		37.159,27	37.159,27
16/12/2025	1G71---11	DEB. FOLHA PAGTO 000511	37.159,27		0,00
16/12/2025	606624	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		88.830,73	88.830,73
16/12/2025	1G71---12	DEB. FOLHA PAGTO 000512	88.370,73		460,00
17/12/2025	728118	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		52.638,19	53.098,19
17/12/2025	728136	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.485,01	57.583,20
17/12/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00576561002 ALINE RE	1.309,48		56.273,72
17/12/2025	1G71---13	DEB. FOLHA PAGTO 000513	16.828,75		39.444,97
18/12/2025	425321	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		1.026,16	40.471,13
19/12/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 82245584015 MELANIA	1.026,16		39.444,97
19/12/2025	690011	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ I		75.000,00	114.444,97
19/12/2025	690072	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		80.000,00	194.444,97
22/12/2025	599947	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		482.008,41	676.453,38
22/12/2025	417549	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		119.000,80	795.454,18

Continua na pagina 8

PAG. : 0008

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2025	417699	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.516,92	796.971,10
22/12/2025	1671---15	DEB. FOLHA PAGTO 000515	670.628,79		126.342,31
23/12/2025	823507	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		24.156,53	150.498,84
23/12/2025	823301	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		127.605,52	278.104,36
23/12/2025	823437	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.076,44	280.180,80
23/12/2025	823221	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.381,18	285.561,98
23/12/2025	823595	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.531,52	287.093,50
23/12/2025	823457	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.353,38	289.446,88
23/12/2025	823605	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		179,28	289.626,16
23/12/2025	823546	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.401,25	295.027,41
23/12/2025	824422	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		130,00	295.157,41
23/12/2025	I00665	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	82.180,84		212.976,57
29/12/2025	350768	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		19.506,39	232.482,96
29/12/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	19.506,39		212.976,57
29/12/2025	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	10.360,95		202.615,62
29/12/2025	I00454	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		2.615,62
30/12/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	2.615,62		0,00
30/12/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		311,15	311,15
30/12/2025	I00454	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	311,15		0,00
30/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3,96	3,96
30/12/2025	538228	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		315,11	319,07
30/12/2025	I00915	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	3,96		315,11
30/12/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	315,11		0,00

SALDO ATUAL : 0.00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519