

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.:0001

Período: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****	*****	SALDO ANTERIOR			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
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		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

SALDO ATUAL : 394.489,68

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519