

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			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	1671---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	1671---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	1671---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	1671---85	DEB. FOLHA PAGTO 000485	5.622,55		3.898,16
12/08/2025	1671---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	1671---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	1671---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

SALDO ATUAL : 326.065,54

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519