

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

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*/**/*	*****	SALDO ANTERIOR			272.680,72
01/12/2025	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	200.000,00		72.680,72
01/12/2025	1671--07	DEB. FOLHA PAGTO 000507	48.002,36		24.678,36
03/12/2025	1671--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	1671--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	1671--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	1671--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	1671--12	DEB. FOLHA PAGTO 000512	88.370,73		460,00

SALDO ATUAL : 460,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519