

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	820740	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		256.000,00	256.000,00
02/01/2026	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000516	77.343,91		178.656,09
02/01/2026	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000517	178.140,10		515,99
07/01/2026	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		8.364,80	8.880,79
07/01/2026	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 66765480030 MARILI B	2.863,73		6.017,06
07/01/2026	SI00447	TRANSF ENTRE CONTAS 89908520059 DEIZER J	5.501,07		515,99
19/01/2026	374708	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL		12.000,00	12.515,99
19/01/2026	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000518	9.173,65		3.342,34
19/01/2026	460843	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		135.505,09	138.847,43
20/01/2026	604959	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.541,32	141.388,75
20/01/2026	I00589	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	141.388,75		0,00
21/01/2026	303064	TED 91984492000152 PREF MUN SAO VENDELIN		3.113,60	3.113,60
27/01/2026	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO 000519	1.467,49		1.646,11
27/01/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		3.000,00	4.646,11
27/01/2026	1G71---20	DEB. FOLHA PAGTO 000520	3.758,51		887,60
29/01/2026	348893	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		132.579,52	133.467,12
29/01/2026	351124	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.609,76	135.076,88
29/01/2026	949993	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.301,47	141.378,35
29/01/2026	962747	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.304,67	142.683,02
29/01/2026	962643	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		27.636,23	170.319,25
29/01/2026	962689	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.353,38	172.672,63
29/01/2026	962660	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		162,90	172.835,53
29/01/2026	962492	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		86.617,23	259.452,76
29/01/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		200.000,00	459.452,76
29/01/2026	377713	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ I		300.000,00	759.452,76
29/01/2026	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO 000521	652.682,33		106.770,43
29/01/2026	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.772,80		90.997,63
30/01/2026	355197	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		15.772,80	106.770,43
30/01/2026	I01004	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	105.000,00		1.770,43
30/01/2026	411041	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		135,08	1.905,51

SALDO ATUAL : 1.905,51

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519