

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 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			202.094,94
04/05/2026	1G71---39	DEB. FOLHA PAGTO 000539	30.987,43		171.107,51
05/05/2026	570970	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.387,57	174.495,08
05/05/2026	571009	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.140,16	176.635,24
07/05/2026	1G71---40	DEB. FOLHA PAGTO 000540	1.931,20		174.704,04
14/05/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	100.000,00		74.704,04
15/05/2026	1G71---41	DEB. FOLHA PAGTO 000541	16.862,60		57.841,44
18/05/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	57.841,44		0,00
27/05/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		35.000,00	35.000,00
27/05/2026	1G71---42	DEB. FOLHA PAGTO 000542	25.257,27		9.742,73
27/05/2026	1G71---43	DEB. FOLHA PAGTO 000543	4.277,92		5.464,81
28/05/2026	228726	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		600.000,00	605.464,81
28/05/2026	229634	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		110,31	605.575,12
28/05/2026	229400	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.417,74	610.992,86
28/05/2026	361363	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		135.007,71	746.000,57
28/05/2026	361479	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		2.033,40	748.033,97
28/05/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		120.000,00	868.033,97
28/05/2026	1G71---44	DEB. FOLHA PAGTO 000544	857.550,39		10.483,58
28/05/2026	370896	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		19.216,11	29.699,69
28/05/2026	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	19.216,11		10.483,58
29/05/2026	CX435508	PAGAMENTO PIX 36768510053 MARIA SALETE M	1.523,69		8.959,89
29/05/2026	CX435510	PAGAMENTO PIX 00133313026 EVERALDO FUHR	758,56		8.201,33
29/05/2026	548375	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		102,00	8.303,33
29/05/2026	579199	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		243.238,98	251.542,31
29/05/2026	582472	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		17.471,25	269.013,56
29/05/2026	584064	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		34.765,74	303.779,30
29/05/2026	583902	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.635,41	308.414,71
29/05/2026	583871	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.266,00	312.680,71
29/05/2026	594376	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		387,00	313.067,71
29/05/2026	594483	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.795,76	315.863,47
29/05/2026	594398	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		14.292,67	330.156,14
29/05/2026	I01011	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	84.872,16		245.283,98
29/05/2026	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	15.111,18		230.172,80

SALDO ATUAL : 230.172,80

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519