

CCPI 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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			230.172,80
02/06/2026	1G71---45	DEB. FOLHA PAGTO 000545	32.515,39		197.657,41
05/06/2026	31023180	BLOQUEIO JUDICIAL	68.625,64		129.031,77
05/06/2026	229042	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.285,90	131.317,67
08/06/2026	1G71---46	DEB. FOLHA PAGTO 000546	4.952,58		126.365,09
09/06/2026	31023180	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		68.625,64	194.990,73
12/06/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	194.990,73		0,00
15/06/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.100,00	2.100,00
15/06/2026	1G71---47	DEB. FOLHA PAGTO 000547	2.013,13		86,87
19/06/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		200.000,00	200.086,87
19/06/2026	211238	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		300.000,00	500.086,87
22/06/2026	1G71---48	DEB. FOLHA PAGTO 000548	417.449,12		82.637,75
22/06/2026	355415	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		82.171,53	164.809,28
22/06/2026	387773	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		122.728,95	287.538,23
22/06/2026	387618	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		9.985,00	297.523,23
23/06/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	200.000,00		97.523,23
23/06/2026	CX698610	PAGAMENTO PIX 02233775031 KELLY TAINA BA	1.096,77		96.426,46
23/06/2026	617678	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.096,77	97.523,23
				SALDO ATUAL :	97.523,23

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519