

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
R. EUGENIO KUHN, 300
95773-000 CENTRO

72211-5

RS

PAG.: 00001

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/****	*****	S A L D O A N T E R I O R			918,23
01/11/2023	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE		12.000,00	
01/11/2023	1G71---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	11.905,73		1.012,50
03/11/2023	677917	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTURA		825,96	1.838,46
06/11/2023	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 08250183000105 LBK ALIMENTOS	1.720,36		
06/11/2023	445390	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		2.800,00	
06/11/2023	1G71---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	2.868,46		49,64
13/11/2023	453085	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		6.000,00	
13/11/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE		6.000,00	
13/11/2023	1G71---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	5.793,34		6.256,30
14/11/2023	1G71---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	3.489,42		2.766,88
16/11/2023	470289	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		1.500,00	
16/11/2023	1G71---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	48,25		
16/11/2023	1G71---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	3.803,43		415,20
22/11/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE		871,49	
22/11/2023	1G71---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	1.286,69		0,00
29/11/2023	366794	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D		88.019,96	
29/11/2023	366877	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ FPSM EXPE		1.669,80	
29/11/2023	371231	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		484.000,00	
29/11/2023	1G71---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	12.380,87		
29/11/2023	375677	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		12.000,00	
29/11/2023	1G71---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	563.234,31		
29/11/2023	1G71---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	5.040,67		5.033,91
30/11/2023	394098	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA DE VERE		13.357,28	
30/11/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		
30/11/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.948,26		
30/11/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		
30/11/2023	398691	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTURA		181.970,14	
30/11/2023	SI00677	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE	187.004,05		0,00
			SALDO ATUAL :		0,00
			SALDO MEDIO :		906,77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :