

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
CENTRO		95773-000			
ALTO FELIZ		RS		PAG.: 00001	
DISP.:		885,76 LIMITE:		0,00 UTILIZ.:	
				0,00	
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
07/12/2023	730961	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ FPM		6.000,00	
07/12/2023	1G71---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	4.681,77		1.318,23
08/12/2023	370985	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		6.000,00	
08/12/2023	1G71---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	7.088,62		229,61
11/12/2023	926042	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ FPM		14.000,00	
11/12/2023	1G71---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	13.786,09		443,52
14/12/2023	407471	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		332.000,00	
14/12/2023	1G71---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	331.368,78		1.074,74
15/12/2023	375869	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D		47.916,77	
15/12/2023	462075	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA DE VERE		13.658,41	
15/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.249,39		
15/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		
15/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		48.991,51
18/12/2023	SI00334	TRANSF ENTRE CONTAS 24325394000116 ALEXANDRE MED	1.900,00		
18/12/2023	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 17636175053 CELSO ALOISIO BE	507,00		
18/12/2023	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 03610023000106 ROQUE FRANCIS	840,00		
18/12/2023	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 35084138020 MAURICIO MERTINS	564,21		
18/12/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 02298378088 MAIARA BAUMGARTE	1.069,46		
18/12/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 39836843000 FERNANDO LUIZ LO	1.358,00		
18/12/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO LUIZ BO	442,72		
18/12/2023	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 24325394000116 ALEXANDRE MED	1.900,00		
18/12/2023	SI00357	TRANSF ENTRE CONTAS 00782017000148 JACINTA BOHN	824,00		
18/12/2023	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 02765210993 ROSEMIR DURANTE	676,00		
18/12/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103 CELSO LUIZ BO	195,62		
18/12/2023	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 36542235000152 BELA KASA COM	128,44		
18/12/2023	SI00576	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100 SHOPPING DOS	208,00		
18/12/2023	SI00582	TRANSF ENTRE CONTAS 10503564000109 NESTOR ZIMMER	300,00		
18/12/2023	SI00619	TRANSF ENTRE CONTAS 36216436000160 INV SERVICOS	25.750,00		
18/12/2023	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 66947090059 JOAOZINHO SCHERE	834,17		
18/12/2023	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBRASSO BRI	7.897,51		3.596,38
19/12/2023	127657	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTURA		104.201,89	
19/12/2023	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOSE CARLOS FLAC	2.580,89		
19/12/2023	I02752	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPA	100.000,00		
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		5.213,88
20/12/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE		4.500,00	
20/12/2023	1G71---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	9.298,18		
20/12/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE		6.000,00	
20/12/2023	1G71---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	6.166,95		
20/12/2023	535150	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		65.000,00	
20/12/2023	1G71---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	61.743,61		3.505,14
21/12/2023	549672	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTURA		61.743,61	65.248,75
22/12/2023	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE	60.000,00		5.248,75
27/12/2023	1G71---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	2.108,53		
27/12/2023	341607	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO		450.000,00	
27/12/2023	341971	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ ISPVA		72.000,00	
27/12/2023	387633	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ FPSM EXPE		1.321,91	
27/12/2023	387748	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D		86.235,59	
=====					
Continua na pagina 002					

Continua na pagina 002

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
CENTRO			95773-000		
ALTO FELIZ			RS		
DISP.:		885,76 LIMITE:	PAG.: 00002		
			0,00 UTILIZ.:	0,00	
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			612.697,72
27/12/2023	1G71---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	518.991,18		93.706,54
28/12/2023	350617	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA DE VERE		13.357,28	
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.797,26		
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,51		
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.818,04		
28/12/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.332,96		
28/12/2023	406158	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTURA		107.179,22	
28/12/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNICIPIO DE	200.000,00		885,76
=====					
SALDO ATUAL.....:		885,76			885,76
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		1.390.228,92			
CREDITOS.....:		1.391.114,68			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante....:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 15/01/2024					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					