

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 07/2021 A 07/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			20.646,11
07/07/2021	1G71---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	8.389,74		12.256,37
09/07/2021	1G71---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	1.929,57		10.326,80
14/07/2021	326509	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		220.000,00	230.326,80
14/07/2021	1G71---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	216.431,29		13.895,51
14/07/2021	357819	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		29.813,31	43.708,82
14/07/2021	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	40.000,00		3.708,82
19/07/2021	379309	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		15.000,00	18.708,82
19/07/2021	1G71---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	9.157,12		9.551,70
26/07/2021	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	6.000,00		3.551,70
28/07/2021	1G71---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	3.438,29		113,41
29/07/2021	317980	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		420.000,00	420.113,41
29/07/2021	362929	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.296,89	421.410,30
29/07/2021	362950	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		55.285,28	476.695,58
29/07/2021	370000	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		1.655,04	478.350,62
29/07/2021	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	10.000,00		468.350,62
29/07/2021	1G71---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	459.202,12		9.148,50
29/07/2021	402407	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.695,81	20.844,31
29/07/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.695,81		9.148,50

SALDO ATUAL : 9.148,50

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 08/2021 A 08/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			9.148,50
02/08/2021	476167	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		16.000,00	25.148,50
02/08/2021	1G71---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	19.997,57		5.150,93
02/08/2021	1G71---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	4.454,95		695,98
09/08/2021	359857	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		5.000,00	5.695,98
09/08/2021	1G71---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	4.817,37		878,61
20/08/2021	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	5.878,61
20/08/2021	1G71---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	2.627,83		3.250,78
20/08/2021	1G71---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	1.198,44		2.052,34
23/08/2021	1G71---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	1.236,98		815,36
30/08/2021	379691	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		450.000,00	450.815,36
30/08/2021	391353	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		56.459,14	507.274,50
30/08/2021	391497	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.414,80	508.689,30
30/08/2021	1G71---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	441.737,80		66.951,50
30/08/2021	1G71---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	18.659,82		48.291,68
30/08/2021	410140	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.488,90	59.780,58
30/08/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.488,90		48.291,68

SALDO ATUAL : 48.291,68

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 09/2021 A 09/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			48.291,68
02/09/2021	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	45.000,00		3.291,68
09/09/2021	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	8.291,68
09/09/2021	1G71--54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	7.928,82		362,86
10/09/2021	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	5.362,86
10/09/2021	1G71--55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	4.991,75		371,11
17/09/2021	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.400,87	1.771,98
20/09/2021	1G71--56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	1.771,98		0,00
28/09/2021	333907	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		395.134,80	395.134,80
28/09/2021	348074	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.414,80	396.549,60
28/09/2021	358743	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		58.478,02	455.027,62
28/09/2021	1G71--57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	455.027,62		0,00
28/09/2021	386492	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.316,76	13.316,76
28/09/2021	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.000,00	14.316,76
28/09/2021	I01673	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICI	2.000,00		12.316,76
28/09/2021	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	11.316,76		1.000,00
28/09/2021		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		996,50
30/09/2021	439727	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		162.442,05	163.438,55

SALDO ATUAL : 163.438,55

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 10/2021 A 10/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			163.438,55
04/10/2021	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	163.438,55		0,00
05/10/2021	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		976,47	976,47
05/10/2021	1G71--58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	976,47		0,00
07/10/2021	331557	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		8.000,00	8.000,00
07/10/2021	1G71--59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	7.463,08		536,92
08/10/2021	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		7.000,00	7.536,92
08/10/2021	1G71--60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	5.735,78		1.801,14
19/10/2021	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		500,00	2.301,14
19/10/2021	1G71--61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	1.883,82		417,32
19/10/2021	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		4.000,00	4.417,32
19/10/2021	1G71--62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	4.322,83		94,49
28/10/2021	326388	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.296,89	1.391,38
28/10/2021	326155	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		58.639,17	60.030,55
28/10/2021	330810	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		395.000,00	455.030,55
28/10/2021	1G71--63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	450.785,48		4.245,07
28/10/2021	340997	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		10.454,66	14.699,73
28/10/2021	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	10.454,66		4.245,07
29/10/2021	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 38831716034 DAR	2.753,12		1.491,95

SALDO ATUAL : 1.491,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 11/2021 A 11/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.491,95
04/11/2021	863720	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		120.504,74	121.996,69
04/11/2021	I03465	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICI	120.000,00		1.996,69
04/11/2021		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		1.993,19
05/11/2021	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		4.093,85	6.087,04
05/11/2021	1G71---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	6.087,04		0,00
17/11/2021	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		3.784,66	3.784,66
17/11/2021	1G71---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	3.784,66		0,00
29/11/2021	370797	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		58.625,71	58.625,71
29/11/2021	370936	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.414,80	60.040,51
29/11/2021	372701	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		404.000,00	464.040,51
29/11/2021	1G71---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	461.346,03		2.694,48
29/11/2021	445108	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		8.911,55	11.606,03
29/11/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.911,55		2.694,48
30/11/2021	171352	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		178.461,06	181.155,54
30/11/2021	I02420	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICI	181.155,54		0,00
30/11/2021	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		50,00	50,00
30/11/2021		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		46,50

SALDO ATUAL : 46,50

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519

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 12/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			46,50
01/12/2021	1G71---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	4.194,02		-4.147,52
01/12/2021	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	852,48
10/12/2021	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	5.852,48
10/12/2021	1G71---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	5.606,60		245,88
14/12/2021	412228	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		70.000,00	70.245,88
14/12/2021	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		200.000,00	270.245,88
14/12/2021	1G71---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	267.513,40		2.732,48
15/12/2021	336216	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.489,74	14.222,22
15/12/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.489,74		2.732,48
15/12/2021	365450	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		31.173,82	33.906,30
15/12/2021	968705	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		72.917,63	106.823,93
17/12/2021	1G71---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	56.187,60		50.636,33
17/12/2021	873270	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		24.752,15	75.388,48
20/12/2021	1G71---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	13.570,09		61.818,39
20/12/2021	1G71---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	12.782,83		49.035,56
21/12/2021	403322	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		12.782,83	61.818,39
23/12/2021	1G71---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	5.735,99		56.082,40
23/12/2021	389335	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		10.454,66	66.537,06
24/12/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.454,66		56.082,40
27/12/2021	420175	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		360.000,00	416.082,40
27/12/2021	1G71---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	414.753,97		1.328,43
27/12/2021	428392	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.061,07	2.389,50
27/12/2021	428446	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		58.948,20	61.337,70
28/12/2021	1G71---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	20.481,22		40.856,48
29/12/2021	1G71---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	46.080,41		-5.223,93
29/12/2021	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		6.000,00	776,07
29/12/2021	560684	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		94.577,55	95.353,62
30/12/2021	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	95.000,00		353,62
30/12/2021	161004	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		24.598,47	24.952,09
30/12/2021	SI00398	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	24.000,00		952,09

SALDO ATUAL : 952,09

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 01/2021 A 01/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			4.554,68
07/01/2021	429984	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		120.000,00	124.554,68
07/01/2021	1G71---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	120.573,72		3.980,96
14/01/2021	395362	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		35.000,00	38.980,96
14/01/2021	1G71---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	34.230,47		4.750,49
21/01/2021	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	9.750,49
22/01/2021	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	14.750,49
22/01/2021	1G71---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	7.292,31		7.458,18
22/01/2021	1G71---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	2.564,64		4.893,54
27/01/2021	345998	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		350.000,00	354.893,54
27/01/2021	1G71---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	348.235,76		6.657,78
28/01/2021	321866	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		53.005,61	59.663,39
28/01/2021	321906	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.178,98	60.842,37
28/01/2021	411618	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.241,63	72.084,00
28/01/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.241,63		60.842,37

SALDO ATUAL : 60.842,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 02/2021 A 02/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			60.842,37
02/02/2021	1G71--05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	16.137,67		44.704,70
02/02/2021	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	44.704,70		0,00
03/02/2021	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.000,00	2.000,00
03/02/2021	1G71--06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	1.742,89		257,11
12/02/2021	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.000,00	2.257,11
12/02/2021	1G71--07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	1.609,14		647,97
18/02/2021	1G71--08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	7.076,10		-6.428,13
18/02/2021	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		7.000,00	571,87
25/02/2021	338013	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		430.000,00	430.571,87
25/02/2021	1G71--09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	13.775,87		416.796,00
25/02/2021	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		15.000,00	431.796,00
25/02/2021	1G71--10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	429.616,98		2.179,02
26/02/2021	330767	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		10.971,92	13.150,94
26/02/2021	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	10.971,92		2.179,02
26/02/2021	416081	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		53.005,61	55.184,63
26/02/2021	416138	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.296,89	56.481,52
26/02/2021	SI01079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	50.000,00		6.481,52

SALDO ATUAL : 6.481,52

Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519

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 03/2021 A 03/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.481,52
02/03/2021	1G71---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	3.492,72		2.988,80
08/03/2021	1G71---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	907,72		2.081,08
15/03/2021	1G71---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	1.417,84		663,24
19/03/2021	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.000,00	2.663,24
19/03/2021	1G71---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	1.942,99		720,25
29/03/2021	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		15.000,00	15.720,25
29/03/2021	1G71---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	5.091,24		10.629,01
30/03/2021	328467	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		380.000,00	390.629,01
30/03/2021	355419	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		53.005,61	443.634,62
30/03/2021	355710	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.414,80	445.049,42
30/03/2021	357670	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		15.000,00	460.049,42
30/03/2021	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	454.495,00		5.554,42
31/03/2021	362631	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.488,90	17.043,32
31/03/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.488,90		5.554,42

SALDO ATUAL : 5.554,42

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 04/2021 A 04/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			5.554,42
01/04/2021	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.000,00	6.554,42
01/04/2021	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	5.645,16		909,26
07/04/2021	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		5.000,00	5.909,26
07/04/2021	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	5.603,35		305,91
09/04/2021	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.000,00	2.305,91
09/04/2021	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	1.773,23		532,68
16/04/2021	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		20.000,00	20.532,68
20/04/2021	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		10.000,00	30.532,68
20/04/2021	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		10.000,00	40.532,68
20/04/2021	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	12.454,42		28.078,26
20/04/2021	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	23.007,19		5.071,07
20/04/2021	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	1.532,92		3.538,15
27/04/2021	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	810,91		2.727,24
28/04/2021	422764	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		440.000,00	442.727,24
29/04/2021	362948	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.296,89	444.024,13
29/04/2021	364388	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		53.005,61	497.029,74
29/04/2021	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	433.210,75		63.818,99
30/04/2021	373827	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.006,40	74.825,39
30/04/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.006,40		63.818,99

SALDO ATUAL : 63.818,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 05/2021 A 05/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			63.818,99
03/05/2021	1G71---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	2.677,20		61.141,79
06/05/2021	SI00728	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	20.000,00		41.141,79
07/05/2021	1G71---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	5.640,38		35.501,41
07/05/2021	1G71---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	16.606,79		18.894,62
07/05/2021	1G71---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	8.102,47		10.792,15
13/05/2021	1G71---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	3.124,37		7.667,78
20/05/2021	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	5.000,00		2.667,78
21/05/2021	1G71---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	16.053,10		-13.385,32
21/05/2021	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		15.000,00	1.614,68
24/05/2021	422693	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		10.000,00	11.614,68
24/05/2021	1G71---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	6.958,25		4.656,43
27/05/2021	335091	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		450.000,00	454.656,43
27/05/2021	1G71---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	440.032,01		14.624,42
28/05/2021	342262	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.414,80	16.039,22
28/05/2021	342589	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		53.005,61	69.044,83
28/05/2021	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 04603080840 ENI	1.380,27		67.664,56
28/05/2021	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 01908670002 GIS	716,11		66.948,45
28/05/2021	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.488,90		55.459,55
28/05/2021	369118	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.488,90	66.948,45
28/05/2021	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	50.000,00		16.948,45

SALDO ATUAL : 16.948,45

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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 06/2021 A 06/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			16.948,45
09/06/2021	1G71---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	952,22		15.996,23
10/06/2021	1G71---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	1.758,03		14.238,20
15/06/2021	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	13.000,00		1.238,20
15/06/2021	1G71---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	1.105,70		132,50
16/06/2021	1G71---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	3.119,87		-2.987,37
16/06/2021	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		3.000,00	12,63
17/06/2021	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		7.505,14	7.517,77
17/06/2021	1G71---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	7.517,77		0,00
29/06/2021	342664	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		470.000,00	470.000,00
29/06/2021	1G71---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	466.992,02		3.007,98
29/06/2021	369107	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		56.459,14	59.467,12
29/06/2021	369139	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.178,99	60.646,11
29/06/2021	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	40.000,00		20.646,11
29/06/2021	416537	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		12.523,14	33.169,25
29/06/2021	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 73490938020 JAI	1.034,24		32.135,01
29/06/2021	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	11.488,90		20.646,11

SALDO ATUAL : 20.646,11

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519