

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		72211-5			
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			367,37
04/09/2023	442385	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		6.418,51	6.785,88
04/09/2023	1G71---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	6.785,88		0,00
04/09/2023	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.500,62	2.500,62
04/09/2023	1G71---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	2.500,62		0,00
05/09/2023	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.100,00	2.100,00
05/09/2023	460201	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		1.280,44	3.380,44
05/09/2023	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	2.052,05		1.328,39
08/09/2023	SI00651	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	1.328,39		0,00
08/09/2023	480628	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		22.000,00	22.000,00
08/09/2023	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	21.072,03		927,97
15/09/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 74461427072 JOA	245,00		682,97
21/09/2023	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		6.780,86	7.463,83
21/09/2023	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	7.463,83		0,00
26/09/2023	379494	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		25.000,00	25.000,00
26/09/2023	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	22.953,38		2.046,62
26/09/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 03145819000135	262,62		1.784,00
26/09/2023	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100	114,00		1.670,00
28/09/2023	337781	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		482.000,00	483.670,00
28/09/2023	339066	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	485.339,80
28/09/2023	339187	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		88.019,96	573.359,76
28/09/2023	1G71---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	567.015,87		6.343,89
28/09/2023	406113	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.357,28	19.701,17
28/09/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.357,28		6.343,89
29/09/2023	263826	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		172.757,86	179.101,75
29/09/2023	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	179.101,75		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 10/2023 A 10/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		4.491,31	4.491,31
03/10/2023	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	4.491,31		0,00
03/10/2023	361828	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		6.523,16	6.523,16
03/10/2023	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	6.523,16		0,00
04/10/2023	398194	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		1.333,27	1.333,27
06/10/2023	SI00623	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	1.333,27		0,00
10/10/2023	430351	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		12.000,00	12.000,00
10/10/2023	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	10.775,26		1.224,74
11/10/2023	396405	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		1.257,95	2.482,69
17/10/2023	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 21853581000184	1.919,58		563,11
27/10/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		30.000,00	30.563,11
27/10/2023	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	28.474,86		2.088,25
30/10/2023	339948	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.530,64	3.618,89
30/10/2023	339938	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		88.019,96	91.638,85
30/10/2023	349189	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		480.000,00	571.638,85
30/10/2023	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	566.898,21		4.740,64
30/10/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 02822682003 LAI	1.103,16		3.637,48
30/10/2023	377030	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.357,28	16.994,76
30/10/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.357,28		3.637,48
31/10/2023	892869	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		197.284,25	200.921,73
31/10/2023	I01630	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	200.000,00		921,73
31/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		918,23
SALDO ATUAL :					918,23
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 01/2023 A 01/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			91.066,36
02/01/2023	424043	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		40.000,00	131.066,36
02/01/2023	1G71---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	125.038,98		6.027,38
03/01/2023	379132	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		40.000,00	46.027,38
04/01/2023	1G71---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	35.377,66		10.649,72
04/01/2023	1G71---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	1.918,29		8.731,43
05/01/2023	1G71---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	5.181,04		3.550,39
05/01/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		10.000,00	13.550,39
05/01/2023	1G71---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	6.029,20		7.521,19
05/01/2023	1G71---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	1.052,62		6.468,57
19/01/2023	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		15.000,00	21.468,57
19/01/2023	1G71---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	8.413,14		13.055,43
19/01/2023	1G71---65	DEB. FOLHA PAGTO 000265	9.999,83		3.055,60
24/01/2023	629425	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		70.032,33	73.087,93
25/01/2023	I00999	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	70.000,00		3.087,93
25/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		3.084,43
26/01/2023	1G71---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	2.394,22		690,21
30/01/2023	333363	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.252,33	1.942,54
30/01/2023	333380	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		87.643,83	89.586,37
30/01/2023	333523	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		365.000,00	454.586,37
30/01/2023	I00909	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO	9,00		454.577,37
30/01/2023	1G71---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	449.206,31		5.371,06
30/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		5.367,56
31/01/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00039604047 SIS	192,00		5.175,56
31/01/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 62985850010 NEL	132,00		5.043,56
31/01/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 89031237000 DAN	192,00		4.851,56
31/01/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 72001399049 CLA	204,00		4.647,56
31/01/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 03958500021 ELI	192,00		4.455,56
31/01/2023	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 57410119004 JAN	204,00		4.251,56
31/01/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 91549230000 JAN	132,00		4.119,56
31/01/2023	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 93740417072 MAR	132,00		3.987,56
31/01/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 55086985072 VER	132,00		3.855,56
31/01/2023	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 04731943094 MAT	168,00		3.687,56
31/01/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 02942557028 MAR	144,00		3.543,56
31/01/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 31778844049 MAU	132,00		3.411,56
31/01/2023	318524	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.339,54	16.751,10
31/01/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.339,54		3.411,56
31/01/2023	730690	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		69.616,85	73.028,41
31/01/2023	I01554	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	73.000,00		28,41
31/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		24,91
				SALDO ATUAL :	24,91

Continua na pagina 2

=====

C00P CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

=====

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ 72211-5
R. EUGENIO KUHN, 300
95773-000 CENTRO RS PAG.:0002

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
------	-----------	-----------	--------	---------	-------

=====

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			24,91
02/02/2023	392587	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		15.000,00	15.024,91
02/02/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		8.000,00	23.024,91
02/02/2023	1G71---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	22.733,12		291,79
06/02/2023	883605	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		3.571,57	3.863,36
13/02/2023	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	3.863,36		0,00
17/02/2023	367029	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		30.000,00	30.000,00
17/02/2023	1G71---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	5.044,30		24.955,70
17/02/2023	1G71---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	13.948,42		11.007,28
23/02/2023	1G71---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	1.061,56		9.945,72
23/02/2023	1G71---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	3.796,16		6.149,56
27/02/2023	329891	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		20.000,00	26.149,56
27/02/2023	416880	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		520.000,00	546.149,56
27/02/2023	422185	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	547.819,36
27/02/2023	422168	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		87.172,99	634.992,35
27/02/2023	1G71---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	544.158,81		90.833,54
27/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03577897090	695,56		90.137,98
28/02/2023	353821	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.339,54	103.477,52
28/02/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.339,54		90.137,98
28/02/2023	SI00546	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	13.590,10		76.547,88
28/02/2023	942846	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		204.419,27	280.967,15
28/02/2023	I02576	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICI	200.000,00		80.967,15
28/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		80.963,65
SALDO ATUAL :					80.963,65
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2023 A 03/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			80.963,65
02/03/2023	I02115	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	80.000,00		963,65
02/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		960,15
03/03/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		15.000,00	15.960,15
03/03/2023	1G71---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	13.027,72		2.932,43
06/03/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.000,00	4.932,43
06/03/2023	1G71---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	3.013,20		1.919,23
07/03/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.000,00	2.919,23
07/03/2023	1G71---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	2.675,85		243,38
07/03/2023	931781	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		1.045,19	1.288,57
09/03/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		6.000,00	7.288,57
10/03/2023	1G71---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	5.277,95		2.010,62
10/03/2023	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 93692927053 MAR	65,00		1.945,62
10/03/2023	SI00486	TRANSF ENTRE CONTAS 72001399049 CLA	65,00		1.880,62
10/03/2023	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 03158088029 ALA	65,00		1.815,62
10/03/2023	SI00529	TRANSF ENTRE CONTAS 57410119004 JAN	65,00		1.750,62
10/03/2023	SI00538	TRANSF ENTRE CONTAS 43634761091 LUI	65,00		1.685,62
10/03/2023	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 02942557028 MAR	65,00		1.620,62
10/03/2023	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 04731943094 MAT	65,00		1.555,62
10/03/2023	SI00495	TRANSF ENTRE CONTAS 00039604047 SIS	65,00		1.490,62
10/03/2023	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 91549230000 JAN	65,00		1.425,62
10/03/2023	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 03370758083 BET	65,00		1.360,62
10/03/2023	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS 03063403059 ENZ	65,00		1.295,62
10/03/2023	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 89031237000 DAN	65,00		1.230,62
22/03/2023	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.850,87	3.081,49
22/03/2023	1G71---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	3.081,49		0,00
29/03/2023	334032	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FE		300.000,00	300.000,00
29/03/2023	352823	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		88.029,63	388.029,63
29/03/2023	352835	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.530,64	389.560,27
29/03/2023	352867	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		183.000,00	572.560,27
29/03/2023	1G71---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	570.189,75		2.370,52
29/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03577897090	2.022,64		347,88
30/03/2023	351020	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.460,00	13.807,88
30/03/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.460,00		347,88
30/03/2023	948835	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		230.397,90	230.745,78
31/03/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	30.700,00		200.045,78
31/03/2023	I02164	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICI	200.000,00		45,78
31/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		42,28
SALDO ATUAL :					42,28
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

Continua na pagina 2

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
=====					
Periodo: De 03/2023 A 03/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
=====					
=====					

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 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			42,28
06/04/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		13.240,68	13.282,96
06/04/2023	1G71---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	13.282,96		0,00
12/04/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.785,64	1.785,64
12/04/2023	1G71---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	1.785,64		0,00
19/04/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		3.597,83	3.597,83
19/04/2023	1G71---83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	3.597,83		0,00
27/04/2023	313245	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		500.000,00	500.000,00
27/04/2023	328722	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	501.669,80
27/04/2023	341375	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		87.590,09	589.259,89
27/04/2023	1G71---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	579.698,11		9.561,78
27/04/2023	377438	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		14.544,05	24.105,83
27/04/2023	1G71---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	1.233,29		22.872,54
27/04/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.544,05		8.328,49
28/04/2023	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 05236574000187	5.215,00		3.113,49
28/04/2023	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 09109432000100	400,00		2.713,49
28/04/2023	264721	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		204.471,91	207.185,40
28/04/2023	I02016	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	200.000,00		7.185,40
28/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		7.181,90

SALDO ATUAL : 7.181,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 05/2023 A 05/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.181,90
02/05/2023	SI00630	TRANSF ENTRE CONTAS 13651749053 EGY	1.162,08		6.019,82
02/05/2023	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 16956912000171	275,00		5.744,82
02/05/2023	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS 72099963000103	4.064,25		1.680,57
02/05/2023	463126	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FE		10.000,00	11.680,57
02/05/2023	1G71---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	8.455,82		3.224,75
04/05/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 97572624049 DAN	1.884,96		1.339,79
04/05/2023	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 22340614000155	1.294,92		44,87
05/05/2023	1G71---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	553,23		-508,36
05/05/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		508,36	0,00
08/05/2023	384286	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		6.203,37	6.203,37
08/05/2023	1G71---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	6.203,37		0,00
12/05/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		6.807,85	6.807,85
12/05/2023	1G71---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	6.807,85		0,00
18/05/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		13.557,04	13.557,04
18/05/2023	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	13.557,04		0,00
22/05/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		2.196,37	2.196,37
22/05/2023	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000291	2.196,37		0,00
29/05/2023	393183	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		89.210,12	89.210,12
29/05/2023	393224	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	90.879,92
29/05/2023	393326	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		480.000,00	570.879,92
29/05/2023	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	568.662,98		2.216,94
29/05/2023	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	1.841,23		375,71
30/05/2023	347172	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		14.561,79	14.937,50
30/05/2023	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.561,79		375,71
31/05/2023	397294	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		232.201,94	232.577,65
31/05/2023	I01727	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	200.000,00		32.577,65
31/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		32.574,15
SALDO ATUAL :				32.574,15	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ			72211-5		
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 06/2023 A 06/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			32.574,15
01/06/2023	1G71---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	8.427,97		24.146,18
01/06/2023	412570	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		3.207,18	27.353,36
05/06/2023	SI00571	TRANSF ENTRE CONTAS 03378769000136	1.187,49		26.165,87
06/06/2023	1G71---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	5.495,74		20.670,13
07/06/2023	427872	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		2.869,85	23.539,98
07/06/2023	SI00637	TRANSF ENTRE CONTAS 04357235000196	18.079,20		5.460,78
09/06/2023	1G71---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	1.604,03		3.856,75
20/06/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	3.856,75		0,00
22/06/2023	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		3.937,68	3.937,68
22/06/2023	1G71---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	3.937,68		0,00
26/06/2023	353784	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		281.000,00	281.000,00
26/06/2023	1G71---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	280.045,29		954,71
26/06/2023	375035	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		51.437,68	52.392,39
26/06/2023	948158	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		96.677,98	149.070,37
26/06/2023	I01525	DEBITO TED/IB 06082153000101 SECRET	391,05		148.679,32
26/06/2023	I02055	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	148.000,00		679,32
26/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		675,82
26/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		672,32
28/06/2023	385963	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		6.500,00	7.172,32
28/06/2023	1G71---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	5.324,75		1.847,57
28/06/2023	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 02668715008 MAR	1.617,09		230,48
29/06/2023	325745	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		90.955,69	91.186,17
29/06/2023	325776	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	92.855,97
29/06/2023	329627	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		497.000,00	589.855,97
29/06/2023	1G71---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	585.824,69		4.031,28
29/06/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 03832661069 JAI	814,56		3.216,72
29/06/2023	353176	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		14.561,79	17.778,51
29/06/2023	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	14.561,79		3.216,72
30/06/2023	372740	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		71.686,80	74.903,52
30/06/2023	I01909	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	60.000,00		14.903,52
30/06/2023	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192	14.900,02		3,50
30/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
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 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	487147	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		15.000,00	15.000,00
03/07/2023	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		8.000,00	23.000,00
03/07/2023	1G71--01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	22.296,02		703,98
10/07/2023	434159	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		15.265,75	15.969,73
10/07/2023	1G71--02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	15.969,73		0,00
14/07/2023	422214	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		3.254,49	3.254,49
14/07/2023	1G71--03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	3.254,49		0,00
17/07/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		113,10	113,10
17/07/2023	1G71--04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	113,10		0,00
18/07/2023	338201	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		113,10	113,10
18/07/2023	405524	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		4.000,00	4.113,10
18/07/2023	1G71--05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	3.303,41		809,69
26/07/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		3.341,13	4.150,82
26/07/2023	1G71--06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	4.150,82		0,00
28/07/2023	374440	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		88.019,96	88.019,96
28/07/2023	374488	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	89.689,76
28/07/2023	374557	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		478.000,00	567.689,76
28/07/2023	1G71--07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	566.994,52		695,24
31/07/2023	460208	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.839,09	14.534,33
31/07/2023	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	13.839,09		695,24
31/07/2023	475125	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		171.251,32	171.946,56
31/07/2023	I02112	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	171.000,00		946,56
31/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		943,06

SALDO ATUAL : 943,06

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 08/2023 A 08/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			943,06
02/08/2023	395697	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		25.000,00	25.943,06
02/08/2023	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		7.201,70	33.144,76
02/08/2023	1G71--08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	33.144,76		0,00
03/08/2023	436304	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		8.359,30	8.359,30
08/08/2023	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 12528802000158	5.716,40		2.642,90
09/08/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		983,93	3.626,83
09/08/2023	1G71--09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	3.626,83		0,00
16/08/2023	402635	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		2.460,57	2.460,57
16/08/2023	1G71--10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	2.460,57		0,00
17/08/2023	774912	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		2.460,57	2.460,57
17/08/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 94407649020 LEO	1.200,00		1.260,57
21/08/2023	449949	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		6.488,10	7.748,67
21/08/2023	1G71--11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	7.748,67		0,00
29/08/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		1.537,86	1.537,86
29/08/2023	1G71--12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	1.537,86		0,00
29/08/2023	386301	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		87.380,39	87.380,39
29/08/2023	386320	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.669,80	89.050,19
29/08/2023	386674	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		478.000,00	567.050,19
29/08/2023	1G71--13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	561.565,05		5.485,14
29/08/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 74729971000103	345,80		5.139,34
29/08/2023	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 01384879013 VOL	631,33		4.508,01
30/08/2023	409976	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		11.882,15	16.390,16
30/08/2023	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	11.882,15		4.508,01
31/08/2023	025105	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		165.862,86	170.370,87
31/08/2023	I00917	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	170.000,00		370,87
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		367,37

SALDO ATUAL : 367,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519