

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 07/2024 A 07/2024						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
//****	*****	SALDO ANTERIOR			25.801,20	
02/07/2024	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	17.826,64		7.974,56	
05/07/2024	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	4.362,34		3.612,22	
05/07/2024	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 33048746072 JOS	2.700,02		912,20	
09/07/2024	372946	TED 92123926000192 PREFEITURA MUNIC		30.000,00	30.912,20	
09/07/2024	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	17.009,67		13.902,53	
11/07/2024	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	3.077,64		10.824,89	
12/07/2024	093510	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		5.933,28	16.758,17	
12/07/2024	1G71---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	1.271,05		15.487,12	
16/07/2024	1G71---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	11.460,86		4.026,26	
22/07/2024	1G71---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	2.618,52		1.407,74	
30/07/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192		150.000,00	151.407,74	
30/07/2024	1G71---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	3.146,01		148.261,73	
30/07/2024	204206	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FE		500.000,00	648.261,73	
30/07/2024	346460	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.430,31	649.692,04	
30/07/2024	1G71---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	640.610,54		9.081,50	
30/07/2024	346710	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		119.906,23	128.987,73	
30/07/2024	I00538	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEI	16.042,75		112.944,98	
30/07/2024	398606	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		14.922,71	127.867,69	
30/07/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.922,71		112.944,98	
30/07/2024	894149	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		225.079,53	338.024,51	
30/07/2024	450658	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		16.797,82	354.822,33	
30/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		354.818,83	
				SALDO ATUAL :	354.818,83	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						