

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
95236-000 CENTRO RS

50918-5

PAG.:0001

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,55	129,55
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	325,23
02/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	324,23		1,00
03/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	147,76
03/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS	4.068,00		-3.920,24
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.920,24	0,00
04/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		345,28	345,28
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	443,12
04/12/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00		-1.556,88
04/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS	586,59		-2.143,47
04/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00		-3.343,47
04/12/2024	CX310591	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-3.443,47
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.443,47	0,00
05/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		730,43	730,43
05/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	779,35
05/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	778,35		1,00
06/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,49	491,49
06/12/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS	7.095,96		-6.604,47
06/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS	175,50		-6.779,97
06/12/2024	CX750769	TRANSF ENTRE CONTAS	149,69		-6.929,66
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.929,66	0,00
09/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		988,53	988,53
09/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.037,45
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,74	1.304,19
09/12/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS	580,92		723,27
09/12/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	1.800,00		-1.076,73
09/12/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-1.676,73
09/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS	30.307,03		-31.983,76
09/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.983,76	0,00
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
10/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		630,45	799,35
10/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	919,33
10/12/2024	281762	TED		2.620,34	3.539,67
10/12/2024	287903	TED		29.801,08	33.340,75
10/12/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS	4.472,81		28.867,94
10/12/2024	316972	TED		3.395,73	32.263,67
10/12/2024	319068	TED		200.000,00	232.263,67
10/12/2024	321302	TED		16.043,48	248.307,15
10/12/2024	321817	TED		57.024,21	305.331,36
10/12/2024	3HUC---38	DEB. FOLHA PAGTO	216.257,56		89.073,80
10/12/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS	174,00		88.899,80
10/12/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS	3.937,00		84.962,80
10/12/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS	2.646,56		82.316,24
10/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	82.315,24		1,00
11/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.658,77	1.659,77
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,20	1.787,97
11/12/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS	1.562,51		225,46
11/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	224,46		1,00
12/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,86	392,86
12/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS	2.864,00		-2.471,14
12/12/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00		-3.671,14
12/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO	2.760,00		-6.431,14
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.589,42		-8.020,56
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,06		-8.047,62
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,76		-8.140,38
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,83		-8.168,21
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	69,48		-8.237,69
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	77,33		-8.315,02
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	97,85		-8.412,87
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	191,24		-8.604,11

Continua na pagina 2

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
95236-000 CENTRO RS

50918-5

PAG.:0002

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	29,34		-8.633,45
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.633,45	0,00
13/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		401,48	401,48
13/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	450,40
13/12/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS	12.158,60		-11.708,20
13/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS	1.099,77		-12.807,97
13/12/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS	240,64		-13.048,61
13/12/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS	167,96		-13.216,57
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.415,85	-8.800,72
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		325,34	-8.475,38
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		780,14	-7.695,24
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.695,24	0,00
16/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
16/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		808,93	857,85
16/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.202,67	2.060,52
16/12/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		1.660,52
16/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		1.100,52
16/12/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		660,52
16/12/2024	CX310233	TRANSF ENTRE CONTAS	520,00		140,52
16/12/2024	CX310457	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-419,48
16/12/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-819,48
16/12/2024	CX310399	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-1.139,48
16/12/2024	CX310367	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		-1.339,48
16/12/2024	CX310507	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-1.779,48
16/12/2024	CX310561	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-2.379,48
16/12/2024	CX321083	TRANSF ENTRE CONTAS	139,52		-2.519,00
16/12/2024	CX321141	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-2.999,00
16/12/2024	CX321297	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-3.399,00
16/12/2024	CX321337	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-3.499,00
16/12/2024	CX321203	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-3.819,00
16/12/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-4.259,00
16/12/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS	120,00		-4.379,00
16/12/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-4.979,00
16/12/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS	2.600,00		-7.579,00
16/12/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS	3.239,80		-10.818,80
16/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-11.378,80
16/12/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-11.818,80
16/12/2024	CX336178	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-12.298,80
16/12/2024	CX335825	TRANSF ENTRE CONTAS	680,00		-12.978,80
16/12/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-13.078,80
16/12/2024	CX336093	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-13.638,80
16/12/2024	CX335929	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-14.078,80
16/12/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-14.478,80
16/12/2024	CX336143	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-14.958,80
16/12/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS		90,02	-14.868,78
16/12/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS		253,88	-14.614,90
16/12/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS		344,94	-14.269,96
16/12/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS		94,86	-14.175,10
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.175,10	0,00
17/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		409,51	409,51
17/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.107,71	1.517,22
17/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	1.588,28
17/12/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS	7.986,00		-6.397,72
17/12/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS	743,27		-7.140,99
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,54		-7.233,53
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,76		-7.326,29
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	932,35		-8.258,64
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,72		-8.286,36
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,72		-8.314,08
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.551,82		-9.865,90
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.343,53		-13.209,43
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.281,54		-15.490,97

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
95236-000 CENTRO RS

50918-5

PAG.:0003

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/12/2024	610094	TED		300.000,00	284.509,03
17/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		284.409,03
17/12/2024	CX386566	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		284.309,03
17/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	284.308,03		1,00
18/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		156,88	157,88
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,42	258,30
18/12/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS	2.676,26		-2.417,96
18/12/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS	1.130,00		-3.547,96
18/12/2024	242224018	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.794,74		-5.342,70
18/12/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS		269,92	-5.072,78
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.072,78	0,00
19/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		861,83	861,83
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,42	962,25
19/12/2024	355845	TED		8.583,00	9.545,25
19/12/2024	355858	TED		20.648,05	30.193,30
19/12/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS	6.739,70		23.453,60
19/12/2024	790330	TED		60.591,76	84.045,36
19/12/2024	791276	TED		3.443,92	87.489,28
19/12/2024	799338	TED		155.489,32	242.978,60
19/12/2024	800598	TED		37.082,26	280.060,86
19/12/2024	3HUC---39	DEB. FOLHA PAGTO	559.672,00		-279.611,14
19/12/2024	SI00123	DEB TRANSF CC/PP	593,04		-280.204,18
19/12/2024	CX189870	TRANSF ENTRE CONTAS	423,60		-280.627,78
19/12/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS	980,00		-281.607,78
19/12/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS	716,83		-282.324,61
19/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS		95.143,06	-187.181,55
19/12/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS		2.694,55	-184.487,00
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.571,02	-128.915,98
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225,00	-128.690,98
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		128.690,98	0,00
20/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		103,42	103,42
20/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		72,91	176,33
20/12/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS	2.050,73		-1.874,40
20/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	626,78		-2.501,18
20/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	726,07		-3.227,25
20/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.281,54		-4.508,79
20/12/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS	7.100,00		-11.608,79
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.608,79	0,00
23/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.434,08	1.434,08
23/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.433,08		1,00
24/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		487,42	488,42
24/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	487,42		1,00
27/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		681,94	682,94
27/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	681,94		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519