

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 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					1,00
06/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.997,26	6.998,26
06/01/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00		4.998,26
06/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS	586,59		4.411,67
06/01/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS	83.000,00		-78.588,33
06/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.588,33	0,00
07/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		986,35	986,35
07/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47.991,78	48.978,13
07/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,24	49.029,37
07/01/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS	7.040,00		41.989,37
07/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	52,13		41.937,24
07/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	119,06		41.818,18
07/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41.817,18		1,00
08/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,21	51,21
08/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	101,42
08/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,42		1,00
09/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	17,79		-16,79
09/01/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	58,08		-74,87
09/01/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS	4.162,63		-4.237,50
09/01/2025	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS	1.613,92		-5.851,42
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.851,42	0,00
10/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		538,36	538,36
10/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.115,14		-1.576,78
10/01/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00		-1.676,78
10/01/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS	1.225,12		-2.901,90
10/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.901,90	0,00
13/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		209,44	209,44
13/01/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS	30.307,03		-30.097,59
13/01/2025	252225300	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	111,18		-30.208,77
13/01/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS	3.262,00		-33.470,77
13/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.470,77	0,00
14/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		218,36	218,36
14/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	269,80
14/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,87	407,67
14/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	406,67		1,00
15/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		335,12	336,12
15/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		447,33	783,45
15/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	782,45		1,00
16/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		289,64	290,64
16/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	342,08
16/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.140,66	1.482,74
16/01/2025	CX897508	TRANSF ENTRE CONTAS	412,50		1.070,24
16/01/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS	17.463,26		-16.393,02
16/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.393,02	0,00
17/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		105,80	105,80
17/01/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS	697,57		-591,77
17/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		591,77	0,00
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		624,52	624,52
20/01/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS	3.437,00		-2.812,48
20/01/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS	14.250,93		-17.063,41
20/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	1.473,16		-18.536,57
20/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	3.446,24		-21.982,81
20/01/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS	3.838,56		-25.821,37
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.206,32	-18.615,05
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.443,67	-17.171,38
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		490,81	-16.680,57
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		686,13	-15.994,44
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.994,44	0,00
21/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	74,66
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		197,20	271,86
21/01/2025	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS	80,00		191,86
21/01/2025	CX290110	TRANSF ENTRE CONTAS	280,00		-88,14

Continua na pagina 2

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

50918-5

PAG.:0002

Período: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/01/2025	CX290014	TRANSF ENTRE CONTAS	680,00		-768,14
21/01/2025	CX290184	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-1.248,14
21/01/2025	CX290250	TRANSF ENTRE CONTAS	160,00		-1.408,14
21/01/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS	280,00		-1.688,14
21/01/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-2.168,14
21/01/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS	120,00		-2.288,14
21/01/2025	CX290062	TRANSF ENTRE CONTAS	680,00		-2.968,14
21/01/2025	CX290196	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-3.528,14
21/01/2025	CX299214	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-3.928,14
21/01/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS	360,00		-4.288,14
21/01/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS	440,00		-4.728,14
21/01/2025	CX299323	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-5.208,14
21/01/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-5.608,14
21/01/2025	CX299188	TRANSF ENTRE CONTAS	560,00		-6.168,14
21/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-6.488,14
21/01/2025	CX304122	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00		-6.968,14
21/01/2025	CX304244	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-7.288,14
21/01/2025	CX304068	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-7.888,14
21/01/2025	CX304096	TRANSF ENTRE CONTAS	320,00		-8.208,14
21/01/2025	CX304198	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-8.808,14
21/01/2025	377587	TED		200.000,00	191.191,86
21/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	191.190,86		1,00
22/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		29,26	30,26
22/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.068,37	5.098,63
22/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		480,44	5.579,07
22/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.578,07		1,00
23/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
23/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		693,61	797,49
23/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,60	1.071,09
23/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.070,09		1,00
24/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		765,98	766,98
24/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	818,42
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	921,30
24/01/2025	CX910740	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		521,30
24/01/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS	126,00		395,30
24/01/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS	1.920,00		-1.524,70
24/01/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS	1.877,71		-3.402,41
24/01/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-3.802,41
24/01/2025	SFZRSNGA	ARRECADACAO ESTADUAL	1.083,21		-4.885,62
24/01/2025	251001036	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	822,51		-5.708,13
24/01/2025	251001010	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	454,07		-6.162,20
24/01/2025	251001028	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.246,57		-9.408,77
24/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	326,96		-9.735,73
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.735,73	0,00
27/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	360,08
27/01/2025	251000935	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.481,97		-1.121,89
27/01/2025	251000919	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.482,00		-2.603,89
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	3.141,60		-5.745,49
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	4.573,77		-10.319,26
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	12.170,39		-22.489,65
27/01/2025	251000464	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	650,00		-23.139,65
27/01/2025	251000927	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.481,96		-24.621,61
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	666,40		-25.288,01
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	143,31		-25.431,32
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.290,67	-9.140,65
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,95	-9.039,70
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		408,17	-8.631,53
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		785,01	-7.846,52
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.846,52	0,00
28/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		387,34	387,34
28/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	436,26
28/01/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS	7.040,00		-6.603,74

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

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.603,74	0,00
29/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	102,88
29/01/2025	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS	412,50		-309,62
29/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	1.904,00		-2.213,62
29/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	3.599,51		-5.813,13
29/01/2025	252037947	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	579,06		-6.392,19
29/01/2025	252226200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.906,83		-9.299,02
29/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	1.278,00		-10.577,02
29/01/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS	15.007,92		-25.584,94
29/01/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS	490,00		-26.074,94
29/01/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS	4.162,63		-30.237,57
29/01/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS	44.995,11		-75.232,68
29/01/2025	750000	TED		350.000,00	274.767,32
30/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.596,13	276.363,45
30/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	276.466,33
SALDO ATUAL :					276.466,33

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519