

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		174,52	174,52
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	277,40
01/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	276,40		1,00
02/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,31	271,31
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		362,78	634,09
02/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-565,91
02/12/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	1.814,31		-2.380,22
02/12/2025	CX937569	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	86,20		-2.466,42
02/12/2025	CX937621	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	86,02		-2.552,44
02/12/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	7.367,96		-9.920,40
02/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.340,00		-13.260,40
02/12/2025	CX937403	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	45,52		-13.305,92
02/12/2025	CX937475	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	44,02		-13.349,94
02/12/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 51627661000182 DOUGL	501,00		-13.850,94
02/12/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	78,75		-13.929,69
02/12/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	871,42		-14.801,11
02/12/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	5.713,00		-20.514,11
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.514,11	0,00
03/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
03/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		897,26	1.051,58
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	1.103,02
03/12/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	806,10		296,92
03/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	295,92		1,00
04/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		726,86	727,86
04/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	830,74
04/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	150,00		680,74
04/12/2025	CX24820	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	20,00		660,74
04/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	659,74		1,00
05/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		401,72	402,72
05/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	454,16
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	505,60
05/12/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	2.058,12		-1.552,52
05/12/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.156,00		-2.708,52
05/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	2.448,00		-5.156,52
05/12/2025	CX822622	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	50,00		-5.206,52
05/12/2025	CX822710	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	81,00		-5.287,52
05/12/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-38.260,38
05/12/2025	CX836856	TRANSF ENTRE CONTAS 01561686000 MICHELI	150,00		-38.410,38
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.410,38	0,00
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.062,33	1.062,33
08/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		257,20	1.319,53
08/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	396,00		923,53
08/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	5.822,00		-4.898,47
08/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-8.338,47
08/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.250,00		-9.588,47
08/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-10.388,47
08/12/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	195,00		-10.583,47
08/12/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 19312527000180 DILAM	1.495,00		-12.078,47
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.078,47	0,00
09/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.370,28	1.370,28
09/12/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	100,00		1.270,28
09/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		653,35
09/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	652,35		1,00
10/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.055,54	1.056,54
10/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	1.159,42
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		154,32	1.313,74
10/12/2025	851124	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	151.313,74
10/12/2025	851320	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		3.189,05	154.502,79
10/12/2025	851400	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		75.158,64	229.661,43
10/12/2025	851436	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		98.737,63	328.399,06
10/12/2025	852210	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	329.719,94

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

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	2.335,99		327.383,95
10/12/2025	3HUC---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	301.610,70		25.773,25
10/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.772,25		1,00
11/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		648,10	649,10
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.226,28	1.875,38
11/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-2,33
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,33	0,00
12/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		519,66	519,66
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	571,10
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,98	800,08
12/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-32.172,78
12/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	3.850,00		-36.022,78
15/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		886,27	-35.136,51
15/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	-35.061,85
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	-34.958,97
SALDO ATUAL :					-34.958,97

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519