

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2022	NCX000021	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		7.000,00	7.000,00
24/03/2022	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		6.980,00
24/03/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 03609141018 DAIANE M	5.049,00		1.931,00
24/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.930,00		1,00
28/03/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 23199515000168 ALS C	887,36		-886,36
28/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		886,36	0,00
31/03/2022	COTA2403	CRED.DIVERSOS		20,00	20,00
31/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19,00		1,00
14/04/2022	NCX000101	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		9.500,00	9.501,00
14/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.500,00		1,00
19/04/2022	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	1.500,00		-1.499,00
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.045,98	-453,02
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19,02	-434,00
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		434,00	0,00
27/04/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	940,00		-940,00
27/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		940,00	0,00
29/04/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	5.178,05		-5.178,05
29/04/2022	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 18352282000151 FLORI	100,00		-5.278,05
29/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.278,05	0,00
02/05/2022	9E9---42	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		350.500,00	350.500,00
02/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	350.499,00		1,00
04/05/2022	NCX000065	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		8.000,00	8.001,00
04/05/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	8.174,40		-173,40
04/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		173,40	0,00
17/05/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145 MPM C	7.474,40		-7.474,40
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.688,86	-4.785,54
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.785,54	0,00
20/05/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	2.040,00		-2.040,00
20/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.040,00	0,00
23/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.403,79	1.403,79
23/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,26	1.491,05
23/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.490,05		1,00
24/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.164,92	1.165,92
24/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.164,92		1,00
25/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		231,86	232,86
25/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	231,86		1,00
26/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	46,90
26/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	45,90		1,00
27/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,62	88,62
27/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	80,62		8,00
30/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		273,33	281,33
30/05/2022	365113	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		29.040,50	29.321,83
30/05/2022	365001	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		21.700,35	51.022,18
30/05/2022	933888	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		45.663,62	96.685,80
30/05/2022	938941	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		73.862,37	170.548,17
30/05/2022	938271	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.434,51	208.982,68
30/05/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.684,67		200.298,01
30/05/2022	I00485	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	2.018,13		198.279,88
30/05/2022	3HUC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	489.371,35		-291.091,47
30/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		291.091,47	0,00
31/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		441,07	441,07
31/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		597,26	1.038,33
31/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	1.082,14
31/05/2022	NCX000048	DEP CHEQUE 01615314000161 MUNICIPIO DE M		1.600,00	2.682,14
31/05/2022	NCX000051	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		9.000,00	11.682,14
31/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.681,14		1,00
01/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,62	88,62
01/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,20	138,82
01/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		131,82
01/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	130,82		1,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		150,65	151,65
02/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,26	248,91
02/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,54	473,45
02/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	472,45		1,00
03/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.171,18	1.172,18
03/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	1.215,99
03/06/2022	16024157	DEP CHEQUE 24H		503,00	1.718,99
03/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.214,99		504,00
06/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		622,50	1.126,50
06/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	1.170,31
06/06/2022	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	10.464,20		-9.293,89
06/06/2022	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	495,00		-9.788,89
06/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.788,89	0,00
07/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		296,14	296,14
07/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		692,50	988,64
07/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	1.032,45
07/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.031,45		1,00
08/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		384,88	385,88
08/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	429,69
08/06/2022	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 41226751000108 DUO S	17.100,00		-16.670,31
08/06/2022	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 44272681000112 SOMMA	24.849,00		-41.519,31
08/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.519,31	0,00
09/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		4.297,26	4.297,26
09/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		583,89	4.881,15
09/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.880,15		1,00
10/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.661,02	9.662,02
10/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		964,33	10.626,35
10/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		246,48	10.872,83
10/06/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	1.000,00		9.872,83
10/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.871,83		1,00
13/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		476,95	477,95
13/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,27	731,22
13/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	730,22		1,00
14/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		615,28	616,28
14/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		76,12	692,40
14/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	780,02
14/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	779,02		1,00
15/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		703,78	704,78
15/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		595,00	1.299,78
15/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,38	1.451,16
15/06/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		517,37	1.968,53
15/06/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	7.748,00		-5.779,47
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.343,64	-3.435,83
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.493,78	-1.942,05
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.167,67	-774,38
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		232,37	-542,01
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45,98	-496,03
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80,76	-415,27
15/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		415,27	0,00
17/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		541,21	541,21
17/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.150,26	1.691,47
17/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	1.755,23
17/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.754,23		1,00
20/06/2022	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	8.912,70		-8.911,70
20/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.911,70	0,00
21/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		29,26	29,26
21/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28,26		1,00
22/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,78	89,78
22/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	88,78		1,00
24/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		147,26	148,26
24/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		222,26	370,52

Continua na pagina 3

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

50918-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	822,10		-451,58
24/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	900,60		-1.352,18
24/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	273,56		-1.625,74
24/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.625,74	0,00
27/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,81	43,81
27/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.494,52	2.538,33
27/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.537,33		1,00
28/06/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	3.258,00		-3.257,00
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		751,87	-2.505,13
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131,16	-2.373,97
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		473,62	-1.900,35
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.217,83	-682,52
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		682,52	0,00
29/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,21	233,21
29/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		947,26	1.180,47
29/06/2022	332741	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		20.005,91	21.186,38
29/06/2022	332793	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		27.990,22	49.176,60
29/06/2022	518796	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		25.322,36	74.498,96
29/06/2022	521049	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		231.917,94	306.416,90
29/06/2022	522342	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.135,07	347.551,97
29/06/2022	523676	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		74.359,99	421.911,96
29/06/2022	I00110	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	2.018,13		419.893,83
29/06/2022	3HUC---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	418.713,36		1.180,47
29/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.179,47		1,00
30/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.757,02	1.758,02
30/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		678,00	2.436,02
30/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.641,07	4.077,09
30/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	4.120,90
30/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		4.113,90
30/06/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	886,47		3.227,43
30/06/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	11.622,00		-8.394,57
30/06/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	160,95		-8.555,52
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		351,14	-8.204,38
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.889,83	-3.314,55
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.314,55	0,00
01/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		526,05	526,05
01/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		797,26	1.323,31
01/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.322,31		1,00
04/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.940,14	1.941,14
04/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.940,14		1,00
05/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		328,48	329,48
05/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		236,44	565,92
05/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		131,43	697,35
05/07/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	1.821,19		-1.123,84
05/07/2022	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 03570721000125 DALVI	1.128,84		-2.252,68
05/07/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		-2.752,68
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.752,68	0,00
06/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		179,61	179,61
06/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,87	342,48
06/07/2022	345952	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		16.166,96	16.509,44
06/07/2022	345994	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		12.159,63	28.669,07
06/07/2022	318496	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		12.157,37	40.826,44
06/07/2022	I00272	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	1.013,69		39.812,75
06/07/2022	349614	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		114.528,89	154.341,64
06/07/2022	349671	TED 01615314000161 PM MAC SAUDE MONTE A		43.532,21	197.873,85
06/07/2022	349711	TED 01615314000161 PREF MUN MONTE ALEGRE		23.034,42	220.908,27
06/07/2022	3HUC---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	220.565,79		342,48
06/07/2022	1	ESTORNO TARIFA		14,00	356,48
06/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,48		1,00
07/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.177,09	2.178,09
07/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.976,31	4.154,40

Continua na pagina 4

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

50918-5

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/07/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		4.147,40
07/07/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	4.758,00		-610,60
07/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		610,60	0,00
08/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		87,62	87,62
08/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	262,86
08/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,35	451,21
08/07/2022	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	5.000,00		-4.548,79
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.217,29	-1.331,50
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		732,15	-599,35
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		599,35	0,00
11/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,89	181,89
11/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		426,38	608,27
11/07/2022	9E9----85	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		10.000,00	10.608,27
11/07/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	4.758,00		5.850,27
11/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.849,27		1,00
12/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		600,29	601,29
12/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	645,10
12/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,63	784,73
12/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	783,73		1,00
13/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.527,12	2.528,12
13/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		834,88	3.363,00
13/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	3.406,81
13/07/2022	NCX000045	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		9.250,00	12.656,81
13/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.655,81		1,00
14/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	176,24
14/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	240,00
14/07/2022	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		530,94	770,94
14/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	769,94		1,00
15/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		753,57	754,57
15/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.597,26	4.351,83
15/07/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	4.624,00		-272,17
15/07/2022	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	11.914,80		-12.186,97
15/07/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 26707341000195 RJS P	320,00		-12.506,97
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		181,73	-12.325,24
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.759,41	-10.565,83
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,33	-10.537,50
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		88,98	-10.448,52
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.542,42	-7.906,10
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.181,49	-6.724,61
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.324,20	-5.400,41
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.942,64	-3.457,77
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,82	-3.101,95
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.101,95	0,00
18/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.112,27	1.112,27
18/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.757,67	3.869,94
18/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	3.977,51
18/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.976,51		1,00
19/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		874,47	875,47
19/07/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	680,00		195,47
19/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	194,47		1,00
20/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,76	50,76
20/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	49,76		1,00
21/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,16	38,16
21/07/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	2.389,64		-2.351,48
21/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.351,48	0,00
22/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		234,42	234,42
22/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	233,42		1,00
25/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,26	98,26
25/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	97,26		1,00
26/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,26	133,26
26/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		347,26	480,52

Continua na pagina 5

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	479,52		1,00
27/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,66	26,66
27/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25,66		1,00
28/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,18	23,18
28/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,83	228,01
28/07/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	2.746,64		-2.518,63
28/07/2022	382871	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		211.770,48	209.251,85
28/07/2022	382949	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		20.703,21	229.955,06
28/07/2022	382973	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		31.531,23	261.486,29
28/07/2022	720067	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		43.134,01	304.620,30
28/07/2022	740818	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.532,19	343.152,49
28/07/2022	741550	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		63.307,47	406.459,96
28/07/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	7.193,72		399.266,24
28/07/2022	3HUC---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	407.902,49		-8.636,25
28/07/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 02262672024 MICHELI	1.076,10		-9.712,35
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		401,04	-9.311,31
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		785,08	-8.526,23
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.526,23	0,00
29/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		241,07	241,07
29/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,76	306,83
29/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	305,83		1,00
01/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		571,89	572,89
01/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		707,27	1.280,16
01/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.279,16		1,00
02/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		363,79	364,79
02/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,42	588,21
02/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	587,21		1,00
03/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,54	47,54
03/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		660,52	708,06
03/08/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		208,06
03/08/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	2.359,60		-2.151,54
03/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.151,54	0,00
04/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,05	219,05
04/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218,05		1,00
05/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		206,68	207,68
05/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,45	425,13
05/08/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	3.980,84		-3.555,71
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.000,98	-1.554,73
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		771,70	-783,03
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		783,03	0,00
08/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.694,52	2.694,52
08/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		356,71	3.051,23
08/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	3.095,04
08/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	3.182,66
08/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.181,66		1,00
09/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		856,86	857,86
09/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	965,43
09/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	964,43		1,00
10/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		108,04	109,04
10/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	284,28
10/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	283,28		1,00
11/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		492,44	493,44
11/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	537,25
11/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,97	582,22
11/08/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	1.905,00		-1.322,78
11/08/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 00081581000133 RCL D	597,16		-1.919,94
11/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.919,94	0,00
12/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		384,88	384,88
12/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		139,88	524,76
12/08/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23199515000168 ALS C	2.099,25		-1.574,49
12/08/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	1.341,21		-2.915,70

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0006

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.283,63	-1.632,07
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		194,97	-1.437,10
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49,87	-1.387,23
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233,92	-1.153,31
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		97,44	-1.055,87
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		480,42	-575,45
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,70	-549,75
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		306,26	-243,49
12/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243,49	0,00
15/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,81	43,81
15/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		634,42	678,23
15/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	677,23		1,00
16/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		291,01	292,01
16/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		43,81	335,82
16/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.814,35	2.150,17
16/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	2.213,93
16/08/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		394,43	2.608,36
16/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.607,36		1,00
17/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		57,26	58,26
17/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		122,26	180,52
17/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,16	218,68
17/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	217,68		1,00
19/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,26	448,26
19/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	447,26		1,00
22/08/2022	NCX000066	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		8.500,00	8.501,00
22/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.500,00		1,00
23/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.329,52	1.330,52
23/08/2022	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	271,70		1.058,82
23/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.057,82		1,00
24/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,26	43,26
24/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	42,26		1,00
25/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		471,78	472,78
25/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		888,28	1.361,06
25/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.360,06		1,00
26/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,27	97,27
26/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		669,64	766,91
26/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	765,91		1,00
29/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		44,97	45,97
29/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		222,26	268,23
29/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	267,23		1,00
30/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		868,45	869,45
30/08/2022	337336	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		22.387,25	23.256,70
30/08/2022	337437	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		27.425,66	50.682,36
30/08/2022	337833	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		248.402,80	299.085,16
30/08/2022	901464	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		29.724,76	328.809,92
30/08/2022	916060	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		86.016,85	414.826,77
30/08/2022	968428	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.385,33	451.212,10
30/08/2022	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.110,29		443.101,81
30/08/2022	3HUC---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	442.232,36		869,45
30/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	868,45		1,00
31/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		228,44	229,44
31/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	273,25
31/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	272,25		1,00
01/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		158,03	159,03
01/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		764,52	923,55
01/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		533,89	1.457,44
01/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.456,44		1,00
02/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,81	44,81
02/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	132,43
02/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	131,43		1,00
05/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		131,43	132,43

Continua na pagina 7

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0007

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	4.488,76		-4.356,33
05/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.039,71	-3.316,62
05/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		589,23	-2.727,39
05/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,74	-2.508,65
05/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.508,65	0,00
06/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,19	195,19
06/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		175,24	370,43
06/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	369,43		1,00
08/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		376,91	377,91
08/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	421,72
08/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	420,72		1,00
09/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		306,67	307,67
09/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		629,83	937,50
09/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	936,50		1,00
12/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		475,26	476,26
12/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	583,83
12/09/2022	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		83,83
12/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	82,83		1,00
13/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		481,91	482,91
13/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.171,20	2.654,11
13/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		307,14	2.961,25
13/09/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	62.000,00		-59.038,75
13/09/2022	411386	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		62.000,00	2.961,25
13/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.960,25		1,00
14/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		779,59	780,59
14/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		536,02	1.316,61
14/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		238,15	1.554,76
14/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.553,76		1,00
15/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		375,54	376,54
15/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		439,52	816,06
15/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,72	908,78
15/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	907,78		1,00
16/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		497,95	498,95
16/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	562,71
16/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,76	626,47
16/09/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		488,27	1.114,74
16/09/2022	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	6.244,32		-5.129,58
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		683,00	-4.446,58
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		968,19	-3.478,39
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		284,33	-3.194,06
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		679,47	-2.514,59
16/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.514,59	0,00
19/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		44,97	44,97
19/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,39	155,36
19/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	154,36		1,00
20/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,81	44,81
20/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.197,26	1.242,07
20/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.241,07		1,00
21/09/2022	NCX000149	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		7.000,00	7.001,00
21/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.000,00		1,00
22/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		399,76	400,76
22/09/2022	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 02732991074 ALESSAND	7.000,00		-6.599,24
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,13	-6.498,11
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,45	-6.279,66
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		448,74	-5.830,92
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.830,92	0,00
23/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		622,92	622,92
23/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		15.782,46	16.405,38
23/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44.212,06	60.617,44
23/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.616,44		1,00
26/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,26	173,26

Continua na pagina 8

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	172,26		1,00
27/09/2022	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	2.776,28		-2.775,28
27/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.698,09	-77,19
27/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77,19	0,00
28/09/2022	400563	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		150.000,00	150.000,00
28/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	149.992,00		8,00
29/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,01	203,01
29/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.637,87	2.840,88
29/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		570,27	3.411,15
29/09/2022	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.361,50		-4.950,35
29/09/2022	273777	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		28.926,69	23.976,34
29/09/2022	330436	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		26.585,94	50.562,28
29/09/2022	330507	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		21.696,96	72.259,24
29/09/2022	330746	TED 01615314000161 PREF MUN MONTE ALEGRE		36.496,19	108.755,43
29/09/2022	330778	TED 01615314000161 PM MAC SAUDE MONTE A		64.891,35	173.646,78
29/09/2022	I00090	DEBITO TED/IB 56322240900 DELEI TERESINH	2.018,13		171.628,65
29/09/2022	3HUC---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	381.088,40		-209.459,75
29/09/2022	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 21308246000103 BECKE	2.880,00		-212.339,75
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		984,69	-211.355,06
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42,40	-211.312,66
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.364,90	-209.947,76
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		768,52	-209.179,24
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		268,57	-208.910,67
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		871,15	-208.039,52
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		273,06	-207.766,46
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.460,55	-206.305,91
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131,78	-206.174,13
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		370,30	-205.803,83
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		421,65	-205.382,18
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		938,44	-204.443,74
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82,99	-204.360,75
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.965,53	-201.395,22
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.556,30	-199.838,92
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		909,12	-198.929,80
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154,54	-198.775,26
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.242,36	-197.532,90
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.006,43	-190.526,47
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.653,94	-129.872,53
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,33	-129.700,20
29/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129.700,20	0,00
30/09/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		861,18	861,18
30/09/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,26	958,44
30/09/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		934,13	1.892,57
30/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.891,57		1,00
03/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-6,00
03/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		43,81	37,81
03/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		578,86	616,67
03/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		197,26	813,93
03/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	812,93		1,00
04/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		340,07	341,07
04/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		124,93	466,00
04/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	553,62
04/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	552,62		1,00
05/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		262,50	263,50
05/10/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	5.567,68		-5.304,18
05/10/2022	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		-5.804,18
05/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.804,18	0,00
06/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		263,33	263,33
06/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	307,14
06/10/2022	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02732991074 ALESSAND	7.000,00		-6.692,86
06/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.692,86	0,00

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0009

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		303,97	303,97
07/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	347,78
07/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	346,78		1,00
10/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		438,10	439,10
10/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		57,26	496,36
10/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,76	560,12
10/10/2022	SI02207	TRANSF ENTRE CONTAS 00368885000186 ESTRU		150,00	710,12
10/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	709,12		1,00
11/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		450,36	451,36
11/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	495,17
11/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,38	646,55
11/10/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		420,86	1.067,41
11/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.066,41		1,00
13/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		364,86	365,86
13/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	409,67
13/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		272,66	682,33
13/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	681,33		1,00
14/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		262,86	263,86
14/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	327,62
14/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	326,62		1,00
17/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		501,86	502,86
17/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,57	610,43
17/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	654,24
17/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	653,24		1,00
18/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		359,01	360,01
18/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.340,27	1.700,28
18/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	1.807,85
18/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.806,85		1,00
19/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		164,55	165,55
19/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	164,55		1,00
20/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		332,52	333,52
20/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	332,52		1,00
21/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		300,47	301,47
21/10/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		261,40	562,87
21/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	561,87		1,00
25/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,98	158,98
25/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	157,98		1,00
26/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		79,06	80,06
26/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		618,95	699,01
26/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	698,01		1,00
27/10/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		43,16	44,16
27/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	36,16		8,00
28/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		210,12	218,12
28/10/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		397,26	615,38
28/10/2022	327765	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		224.779,46	225.394,84
28/10/2022	327944	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		7.572,81	232.967,65
28/10/2022	327968	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		24.791,92	257.759,57
28/10/2022	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	2.963,97		254.795,60
28/10/2022	249067	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		27.420,81	282.216,41
28/10/2022	251521	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		72.272,32	354.488,73
28/10/2022	255192	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		89.850,80	444.339,53
28/10/2022	3HUC---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	441.046,04		3.293,49
28/10/2022	I00165	DEBITO TED/IB 56906390015 MARIA APARECID	2.678,11		615,38
28/10/2022	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 93437770000187 COMER	1.348,62		-733,24
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		733,24	0,00
31/10/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		274,33	274,33
31/10/2022	NCX000077	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		7.300,00	7.574,33
31/10/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		7.567,33
31/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.566,33		1,00
01/11/2022	7872355	BLOQUEIO JUDICIAL	7.567,33		-7.566,33
01/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,08	-7.076,25

Continua na pagina 10

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

50918-5

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	-7.032,44
01/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.032,44	0,00
03/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,26	268,26
03/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		175,24	443,50
03/11/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		-56,50
03/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56,50	0,00
04/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		352,80	352,80
04/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	440,42
04/11/2022	7872355	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.567,33	8.007,75
04/11/2022	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 26675061000142 CENTE	1.800,00		6.207,75
04/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.206,75		1,00
07/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		131,43	132,43
07/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	176,24
07/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	175,24		1,00
08/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		379,76	380,76
08/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,38	532,14
08/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	531,14		1,00
09/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		986,45	987,45
09/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		109,23	1.096,68
09/11/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	7.030,54		-5.933,86
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31,83	-5.902,03
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.898,87	-4.003,16
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		815,94	-3.187,22
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		554,58	-2.632,64
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		347,83	-2.284,81
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		711,17	-1.573,64
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.069,34	-504,30
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		504,30	0,00
10/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,05	219,05
10/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,48	375,53
10/11/2022	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	371,80		3,73
10/11/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 20519809000131 RODAM	1.340,77		-1.337,04
10/11/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 89802599000190 AUTO	240,00		-1.577,04
10/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		178,82	-1.398,22
10/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		327,46	-1.070,76
10/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		654,84	-415,92
10/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		415,92	0,00
11/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		350,48	350,48
11/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	414,24
11/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	413,24		1,00
14/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		476,48	477,48
14/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	521,29
14/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.257,26	1.778,55
14/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.777,55		1,00
16/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		569,53	570,53
16/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	614,34
16/11/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		505,50	1.119,84
16/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.118,84		1,00
17/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		410,33	411,33
17/11/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	475,09
17/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,62	751,71
17/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	750,71		1,00
21/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,41	91,41
21/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	90,41		1,00
22/11/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	44,81
22/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,81		1,00
24/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		447,26	448,26
24/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	447,26		1,00
25/11/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		19,66	20,66
25/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19,66		1,00
28/11/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		43,81	44,81

Continua na pagina 11

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0011

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,81		1,00
30/11/2022	203588	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		439.774,16	439.775,16
30/11/2022	3HUC---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	439.774,16		1,00
01/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		752,54	753,54
01/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	797,35
01/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	796,35		1,00
02/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.539,68	1.540,68
02/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,76	1.641,44
02/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,59	1.774,03
02/12/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 26707341000195 RJS P	666,00		1.108,03
02/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.107,03		1,00
05/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,05	220,05
05/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		760,96	981,01
05/12/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	7.558,11		-6.577,10
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.398,52	-5.178,58
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		165,29	-5.013,29
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		333,98	-4.679,31
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		564,27	-4.115,04
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		158,59	-3.956,45
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		700,69	-3.255,76
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36,28	-3.219,48
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.219,48	0,00
06/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		197,26	197,26
06/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		415,04	612,30
06/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.024,37	1.636,67
06/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,53	1.765,20
06/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.764,20		1,00
07/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.013,67	1.014,67
07/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.597,26	7.611,93
07/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	7.699,55
07/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.698,55		1,00
08/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	176,24
08/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,62	263,86
08/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,19	459,05
08/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	458,05		1,00
09/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		306,67	307,67
09/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,76	371,43
09/12/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 00081581000133 RCL D	597,16		-225,73
09/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225,73	0,00
12/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		493,85	493,85
12/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.597,27	6.091,12
12/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.090,12		1,00
13/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		941,07	942,07
13/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.916,19	3.858,26
13/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		174,88	4.033,14
13/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.032,14		1,00
14/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		785,11	786,11
14/12/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		520,32	1.306,43
14/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.305,43		1,00
15/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		819,35	820,35
15/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.013,79	2.834,14
15/12/2022	329759	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		92.133,11	94.967,25
15/12/2022	136355	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		67.642,06	162.609,31
15/12/2022	137872	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		30.191,84	192.801,15
15/12/2022	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.578,10		191.223,05
15/12/2022	3HUC---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	188.058,81		3.164,24
15/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 94073899015 ROSEL	113,18		3.051,06
15/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04992885055 JULIA	103,74		2.947,32
15/12/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03225334065 CARIN	113,18		2.834,14
15/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.833,14		1,00
16/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		177,79	178,79

Continua na pagina 12

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

50918-5

PAG.:0012

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.306,02	1.484,81
16/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		127,52	1.612,33
16/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	1.719,90
16/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.718,90		1,00
19/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.936,03	2.937,03
19/12/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		189,51	3.126,54
19/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.125,54		1,00
21/12/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		92,92	93,92
21/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		328,89	422,81
21/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,76	488,57
21/12/2022	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		-11,43
21/12/2022	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 02732991074 ALESSAND	5.000,00		-5.011,43
21/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.154,52	-856,91
21/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		856,91	0,00
22/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		618,75	618,75
22/12/2022	347279	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		206.796,95	207.415,70
22/12/2022	898774	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		156.940,34	364.356,04
22/12/2022	897856	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		78.670,18	443.026,22
22/12/2022	3HUC---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	442.407,47		618,75
22/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	617,75		1,00
23/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		276,19	277,19
23/12/2022	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		3.258,82	3.536,01
23/12/2022	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		77.460,43	80.996,44
23/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	80.995,44		1,00
26/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.666,33	1.667,33
26/12/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		709,64	2.376,97
26/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.375,97		1,00
27/12/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,17	586,17
27/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	585,17		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519