

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

50918-5

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,17	586,17
02/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	585,17		1,00
04/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		711,92	712,92
04/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	711,92		1,00
05/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		775,52	776,52
05/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,71	1.032,23
05/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,26	1.119,49
05/01/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	8.664,56		-7.545,07
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.388,18	-2.156,89
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		176,32	-1.980,57
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		534,36	-1.446,21
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		415,56	-1.030,65
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.030,65	0,00
06/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,73	219,73
06/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		545,62	765,35
06/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	764,35		1,00
09/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		708,83	709,83
09/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,21	755,04
09/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	754,04		1,00
10/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.098,14	1.099,14
10/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		555,18	1.654,32
10/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04746926042 DANDA	155,40		1.498,92
10/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05573066048 DEISE	104,90		1.394,02
10/01/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 03975209054 SERGIANE	158,90		1.235,12
10/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.234,12		1,00
11/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,26	133,26
11/01/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 02732991074 ALESSAND	4.000,00		-3.866,74
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		757,12	-3.109,62
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.125,48	-1.984,14
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		755,05	-1.229,09
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90,88	-1.138,21
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44,02	-1.094,19
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		449,51	-644,68
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19,74	-624,94
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,99	-580,95
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		580,95	0,00
12/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		312,76	312,76
12/01/2023	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		506,57	819,33
12/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	818,33		1,00
13/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		598,45	599,45
13/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	598,45		1,00
16/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,18	403,18
16/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	402,18		1,00
17/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		455,20	456,20
17/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		129,52	585,72
17/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,38	718,10
17/01/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	75.000,00		-74.281,90
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,96	-74.062,94
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.112,29	-72.950,65
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.772,07	-71.178,58
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.731,77	-63.446,81
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		459,94	-62.986,87
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.114,40	-56.872,47
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.047,59	-52.824,88
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.310,23	-51.514,65
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.843,12	-48.671,53
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.724,68	-46.946,85
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.135,59	-43.811,26
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		619,45	-43.191,81
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.191,81	0,00

Continua na pagina 2

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.:0002			
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		972,10	972,10
18/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,02	1.187,12
18/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,15	1.488,27
18/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.487,27		1,00
19/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,26	36,26
19/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	129,48
19/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	169,04
19/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	168,04		1,00
20/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.320,90	1.321,90
20/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,63	1.705,53
20/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.704,53		1,00
23/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		238,08	239,08
23/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		147,26	386,34
23/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,85	732,19
23/01/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	31.750,37		-31.018,18
23/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.018,18	0,00
24/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		272,61	272,61
24/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,78	405,39
24/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	404,39		1,00
25/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		39,56	40,56
25/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,22	133,78
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	173,34
25/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	172,34		1,00
26/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		374,35	375,35
26/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	421,96
26/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,26	519,22
26/01/2023	400846	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		509.233,89	509.753,11
26/01/2023	3HUC---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	509.233,89		519,22
26/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	518,22		1,00
27/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,74	140,74
27/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	187,35
27/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186,35		1,00
30/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
30/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		804,48	852,09
30/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	851,09		1,00
31/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		326,27	327,27
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,28	419,55
31/01/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		598,94	1.018,49
31/01/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	1.104,73
31/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.103,73		1,00
01/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		517,19	518,19
01/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		391,29	909,48
01/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	908,48		1,00
02/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		681,31	682,31
02/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		238,51	920,82
02/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	967,43
02/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	966,43		1,00
03/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		869,12	870,12
03/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,58	1.163,70
03/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.162,70		1,00
06/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.113,68	2.114,68
06/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	2.254,51
06/02/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	8.612,43		-6.357,92
06/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.357,92	0,00
07/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		563,47	563,47
07/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	656,69
07/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	655,69		1,00
08/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		748,50	749,50
08/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	796,11
08/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	795,11		1,00
09/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		633,19	634,19

Continua na pagina 3

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

50918-5

PAG.:0003

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	727,41
09/02/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 19312527000180 DILAM	3.500,00		-2.772,59
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		679,09	-2.093,50
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.093,50	0,00
10/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		326,27	326,27
10/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		307,92	634,19
10/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		239,67	873,86
10/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 85840602949 JOAO	500,00		373,86
10/02/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 56896506091 ADAIR AN	1.000,00		-626,14
10/02/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 44322950078 SERGIO L	1.000,00		-1.626,14
10/02/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 48119768000 ANTONIO	1.000,00		-2.626,14
10/02/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 78156580087 PAULO RO	1.000,00		-3.626,14
10/02/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 57822999087 DIONE DE	1.000,00		-4.626,14
10/02/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 03569976009 GILNEI L	500,00		-5.126,14
10/02/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01568496079 GILVANI	1.000,00		-6.126,14
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		294,82	-5.831,32
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		588,18	-5.243,14
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		587,83	-4.655,31
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		714,92	-3.940,39
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		767,35	-3.173,04
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		756,87	-2.416,17
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.238,57	-1.177,60
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		821,02	-356,58
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		356,58	0,00
13/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,87	649,87
13/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		279,66	929,53
13/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	976,14
13/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	975,14		1,00
14/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.141,31	1.142,31
14/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		974,50	2.116,81
14/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		631,45	2.748,26
14/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		520,94	3.269,20
14/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.268,20		1,00
15/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		818,44	819,44
15/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	912,66
15/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,05	1.145,71
15/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		434,98	1.580,69
15/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.579,69		1,00
16/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.909,95	1.910,95
16/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		556,18	2.467,13
16/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		271,22	2.738,35
16/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		135,52	2.873,87
16/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.872,87		1,00
17/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		815,60	816,60
17/02/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	1.064,70		-248,10
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243,92	-4,18
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,18	0,00
22/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		140,62	140,62
22/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,18	162,80
22/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	161,80		1,00
23/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.134,58	1.135,58
23/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.134,58		1,00
24/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.414,17	1.415,17
24/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,26	1.862,43
24/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,72	1.955,15
24/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.954,15		1,00
27/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		267,37	268,37
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,89	408,26
27/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	407,26		1,00
28/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,15	662,15
28/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.005,60	1.667,75

Continua na pagina 4

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

50918-5

PAG.:0004

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,20	1.717,95
28/02/2023	338749	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		268.912,41	270.630,36
28/02/2023	690392	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		191.269,75	461.900,11
28/02/2023	688385	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		48.159,63	510.059,74
28/02/2023	3HUC---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	508.341,79		1.717,95
28/02/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	1.804,19
28/02/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		760,73	2.564,92
28/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.563,92		1,00
01/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.694,62	3.695,62
01/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.944,52	5.640,14
01/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	5.733,36
01/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.732,36		1,00
02/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.091,44	1.092,44
02/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.178,24	2.270,68
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		422,99	2.693,67
02/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.692,67		1,00
03/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		138,00	139,00
03/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		891,31	1.030,31
03/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		434,34	1.464,65
03/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.511,26
03/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.510,26		1,00
06/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		945,70	946,70
06/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		369,83	1.316,53
06/03/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	9.783,85		-8.467,32
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400,05	-8.067,27
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.494,32	-6.572,95
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168,79	-6.404,16
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.712,17	-4.691,99
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		406,01	-4.285,98
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,99	-4.112,99
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		520,13	-3.592,86
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187,00	-3.405,86
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		853,99	-2.551,87
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.107,33	-1.444,54
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		911,31	-533,23
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		533,23	0,00
07/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.617,74	3.617,74
07/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		559,10	4.176,84
07/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		745,60	4.922,44
07/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.921,44		1,00
08/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.077,01	1.078,01
08/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.109,12	3.187,13
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		700,92	3.888,05
08/03/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 57822999087 DIONE DE	3.500,00		388,05
08/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	387,05		1,00
09/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		909,79	910,79
09/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		267,26	1.178,05
09/03/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		645,70
09/03/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03570721000125 DALVI	1.191,56		-545,86
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		436,25	-109,61
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		109,61	0,00
10/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		904,67	904,67
10/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.124,94	2.029,61
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,61	2.216,22
10/03/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	7.208,00		-4.991,78
10/03/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 26707341000195 RJS P	790,00		-5.781,78
10/03/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 89802599000190 AUTO	1.133,28		-6.915,06
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.057,03	-5.858,03
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		657,73	-5.200,30
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		797,46	-4.402,84
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		977,53	-3.425,31

Continua na pagina 5

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

50918-5

PAG.:0005

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.275,97	-149,34
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149,34	0,00
13/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,98	121,98
13/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.802,07	4.924,05
13/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		145,53	5.069,58
13/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		504,86	5.574,44
13/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.573,44		1,00
14/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		504,04	505,04
14/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.782,05	3.287,09
14/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,86	3.515,95
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,26	3.613,21
14/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		500,66	4.113,87
14/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.112,87		1,00
15/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.030,50	2.031,50
15/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.765,59	5.797,09
15/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,65	6.025,74
15/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.024,74		1,00
16/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		719,92	720,92
16/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.280,01	7.000,93
16/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		494,66	7.495,59
16/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.728,38	9.223,97
16/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	9.291,73
16/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.290,73		1,00
17/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		537,26	538,26
17/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	537,26		1,00
20/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		978,41	979,41
20/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	1.276,67
20/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.275,67		1,00
21/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		313,29	314,29
21/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,70	409,99
21/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	408,99		1,00
22/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.046,02	2.047,02
22/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,66	2.066,68
22/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,77	2.213,45
22/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.212,45		1,00
23/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		586,84	587,84
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	627,40
23/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	626,40		1,00
24/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.161,56	1.162,56
24/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.161,56		1,00
27/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		881,49	882,49
27/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,26	1.020,75
27/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.019,75		1,00
28/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		242,73	243,73
28/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	242,73		1,00
29/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		39,56	40,56
29/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		972,37	1.012,93
29/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.011,93		1,00
30/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		532,50	533,50
30/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		465,75	999,25
30/03/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	264,00		735,25
30/03/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	4.663,26		-3.928,01
30/03/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	1.999,84		-5.927,85
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.436,83	-4.491,02
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.884,83	-1.606,19
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		162,42	-1.443,77
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.138,79	-304,98
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		304,98	0,00
31/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		521,38	521,38
31/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		118,68	640,06
31/03/2023	333707	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		11.543,55	12.183,61

Continua na pagina 6

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.:0006		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2023	333737	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		30.952,91	43.136,52
31/03/2023	333848	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		266.277,64	309.414,16
31/03/2023	358530	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		74.790,85	384.205,01
31/03/2023	362708	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		43.639,92	427.844,93
31/03/2023	364616	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		45.003,17	472.848,10
31/03/2023	3HUC---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	472.208,04		640,06
31/03/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	726,30
31/03/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		936,35	1.662,65
31/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.661,65		1,00
03/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		666,72	667,72
03/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,20	717,92
03/04/2023	NCX000049	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		3.178,35	3.896,27
03/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.895,27		1,00
04/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.524,83	1.525,83
04/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.572,44
04/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		638,49	2.210,93
04/04/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		1.678,58
04/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.677,58		1,00
05/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		605,16	606,16
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,21	801,37
05/04/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	7.905,90		-7.104,53
05/04/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	9.949,58		-17.054,11
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.657,12	-15.396,99
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		408,89	-14.988,10
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.573,82	-12.414,28
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.754,34	-6.659,94
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.702,57	-3.957,37
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.515,58	-2.441,79
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.441,79	0,00
06/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.060,29	1.060,29
06/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		244,80	1.305,09
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,42	1.473,51
06/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.472,51		1,00
10/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		643,36	644,36
10/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.994,52	6.638,88
10/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		238,75	6.877,63
10/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.876,63		1,00
11/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		327,62	328,62
11/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.509,77	1.838,39
11/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		186,44	2.024,83
11/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		835,11	2.859,94
11/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.858,94		1,00
12/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		980,59	981,59
12/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	1.278,85
12/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.325,46
12/04/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		554,53	1.879,99
12/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.878,99		1,00
13/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.937,26	1.938,26
13/04/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	1.500,00		438,26
13/04/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	412,50		25,76
13/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	762,88		-737,12
13/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	275,00		-1.012,12
13/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,56		-1.104,68
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.104,68	0,00
14/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,06	372,06
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,89	513,95
14/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	512,95		1,00
17/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		132,26	133,26
17/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.002,27	1.135,53
17/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,37	1.249,90
17/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		256,92	1.506,82

Continua na pagina 7

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.:0007

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.505,82		1,00
18/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		303,31	304,31
18/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		112,42	416,73
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,32	739,05
18/04/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	806,81
18/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	805,81		1,00
19/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		99,52	100,52
19/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,85	148,37
19/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	4.062,32		-3.913,95
19/04/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 03829039000104 RED B	1.600,00		-5.513,95
19/04/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	2.533,30		-8.047,25
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.393,56	-6.653,69
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		388,75	-6.264,94
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.595,66	-669,28
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		669,28	0,00
20/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,80	55,80
20/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.209,52	1.265,32
20/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.264,32		1,00
24/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		380,79	381,79
24/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,26	429,05
24/04/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	860,00		-430,95
24/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		430,95	0,00
25/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		343,35	343,35
25/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	342,35		1,00
26/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		355,61	356,61
26/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,61		1,00
27/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		540,68	541,68
27/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.021,54	1.563,22
27/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		534,52	2.097,74
27/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.096,74		1,00
28/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		354,87	355,87
28/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		177,26	533,13
28/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.536,94	3.070,07
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	136,12		2.933,95
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,22		2.906,73
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	407,57		2.499,16
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.249,57		1.249,59
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	455,29		794,30
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.745,57		-951,27
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	351,57		-1.302,84
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	650,52		-1.953,36
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	354,32		-2.307,68
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	118,89		-2.426,57
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	58,07		-2.484,64
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	147,90		-2.632,54
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	90,74		-2.723,28
28/04/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	-2.637,04
28/04/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		760,73	-1.876,31
28/04/2023	408490	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		474.435,07	472.558,76
28/04/2023	3HUC---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	474.435,07		-1.876,31
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.876,31	0,00
02/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		253,18	253,18
02/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.015,66	1.268,84
02/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.267,84		1,00
03/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		346,22	347,22
03/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	393,83
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,49	728,32
03/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECID	134,40		593,92
03/05/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 05024032000140 ADRIA	120,00		473,92
03/05/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	2.068,00		-1.594,08
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.155,33	-438,75

Continua na pagina 8

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.:0008		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		438,75	0,00
04/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		446,67	446,67
04/05/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		-85,68
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85,68	0,00
05/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.209,03	1.209,03
05/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,99	1.297,02
05/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,36	1.685,38
05/05/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	10.594,91		-8.909,53
05/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61553913000 RONIS	533,42		-9.442,95
05/05/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	1.260,00		-10.702,95
05/05/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	7.344,00		-18.046,95
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.531,57	-12.515,38
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.338,25	-3.177,13
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		539,91	-2.637,22
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.281,78	-1.355,44
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		410,87	-944,57
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		944,57	0,00
08/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,62	338,62
08/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	337,62		1,00
09/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.505,51	1.506,51
09/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.091,91	2.598,42
09/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,70	2.814,12
09/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	61,65		2.752,47
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.336,19		1.416,28
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	622,08		794,20
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.021,01		-1.226,81
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.535,92		-2.762,73
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	182,79		-2.945,52
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	627,20		-3.572,72
09/05/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-3.672,72
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.278,19	-2.394,53
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		629,29	-1.765,24
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.166,76	-598,48
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,48	0,00
10/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		500,82	500,82
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.588,79	2.089,61
10/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.088,61		1,00
11/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		27,20	28,20
11/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.527,80	1.556,00
11/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.602,61
11/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.649,22
11/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61553913000 RONIS	122,00		1.527,22
11/05/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		1.427,22
11/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.426,22		1,00
12/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		458,53	459,53
12/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.941,07	5.400,60
12/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		304,77	5.705,37
12/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		869,32	6.574,69
12/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	280,50		6.294,19
12/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,16		6.203,03
12/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	734,60		5.468,43
12/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	266,81		5.201,62
12/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.200,62		1,00
15/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.373,53	1.374,53
15/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.373,53		1,00
16/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.528,49	1.529,49
16/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		205,64	1.735,13
16/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,60	1.959,73
16/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	2.027,49
16/05/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61553913000 RONI		266,71	2.294,20
16/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.293,20		1,00

Continua na pagina 9

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.:0009			
Período: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		595,94	596,94
17/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	595,94		1,00
18/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		389,95	390,95
18/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,23	541,18
18/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	540,18		1,00
19/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		531,58	532,58
19/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,83	668,41
19/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	667,41		1,00
22/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		57,26	58,26
22/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	57,26		1,00
23/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		694,57	695,57
23/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		319,52	1.015,09
23/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.014,09		1,00
24/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		548,92	549,92
24/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		79,12	629,04
24/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,13	712,17
24/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	711,17		1,00
25/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		425,18	426,18
25/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	425,18		1,00
26/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		27,20	28,20
26/05/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	200,00		-171,80
26/05/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 43774342091 JAIR ALB	40,00		-211,80
26/05/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	280,00		-491,80
26/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	80,00		-571,80
26/05/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	80,00		-651,80
26/05/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	320,00		-971,80
26/05/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	120,00		-1.091,80
26/05/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	160,00		-1.251,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	360,00		-1.611,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	40,00		-1.651,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	160,00		-1.811,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	80,00		-1.891,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	360,00		-2.251,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	80,00		-2.331,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	280,00		-2.611,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	320,00		-2.931,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63449900072 JAIR	40,00		-2.971,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	240,00		-3.211,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	280,00		-3.491,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	320,00		-3.811,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	400,00		-4.211,80
26/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	200,00		-4.411,80
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		426,52	-3.985,28
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		244,21	-3.741,07
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018,03	-2.723,04
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.671,17	-1.051,87
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.051,87	0,00
29/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		219,52	219,52
29/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218,52		1,00
30/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,44	187,44
30/05/2023	413588	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		39.564,46	39.751,90
30/05/2023	416092	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		77.125,25	116.877,15
30/05/2023	415012	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		54.558,86	171.436,01
30/05/2023	417975	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		3.597,44	175.033,45
30/05/2023	375219	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		30.757,86	205.791,31
30/05/2023	375238	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		11.143,04	216.934,35
30/05/2023	375594	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		254.437,98	471.372,33
30/05/2023	3HUC---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	471.184,89		187,44
30/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186,44		1,00
31/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		709,23	710,23
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	320,02		390,21

Continua na pagina 10

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

50918-5

PAG.:0010

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	118,54		271,67
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,16		180,51
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.534,11		-1.353,60
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	450,96		-1.804,56
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.835,66		-3.640,22
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	344,91		-3.985,13
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	635,03		-4.620,16
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	391,95		-5.012,11
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	97,56		-5.109,67
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,16		-5.200,83
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	718,35		-5.919,18
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	124,01		-6.043,19
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,35		-6.070,54
31/05/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		559,30	-5.511,24
31/05/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	-5.425,00
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.866,45	-2.558,55
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.687,46	-871,09
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		871,09	0,00
01/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		451,45	451,45
01/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	498,06
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	591,28
01/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	590,28		1,00
02/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		180,48	181,48
02/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,71	383,19
02/06/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	1.835,00		-1.451,81
02/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606916077 DYEIL	666,78		-2.118,59
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		609,72	-1.508,87
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.508,87	0,00
05/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		506,73	506,73
05/06/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	12.261,02		-11.754,29
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.408,02	-6.346,27
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.875,32	-3.470,95
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.889,46	-1.581,49
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		515,63	-1.065,86
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.065,86	0,00
06/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		613,61	613,61
06/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		897,26	1.510,87
06/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,95	1.605,82
06/06/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		1.073,47
06/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.072,47		1,00
07/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,48	226,48
07/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	273,09
07/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,31	498,40
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,42		470,98
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	474,20		-3,22
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	641,85		-645,07
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,42		-672,49
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.926,09		-4.598,58
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,38		-4.689,96
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		447,77	-4.242,19
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		810,04	-3.432,15
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.270,57	-2.161,58
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		343,93	-1.817,65
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		357,20	-1.460,45
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.460,45	0,00
09/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		922,57	922,57
09/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	1.015,79
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	1.155,62
09/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.154,62		1,00
12/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		282,15	283,15
12/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	422,98

Continua na pagina 11

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.:0011		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	421,98		1,00
13/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		567,41	568,41
13/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		635,65	1.204,06
13/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		290,48	1.494,54
13/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,20	1.748,74
13/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.747,74		1,00
14/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.097,16	1.098,16
14/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,16	1.356,32
14/06/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		516,51	1.872,83
14/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.871,83		1,00
15/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.270,10	1.271,10
15/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.317,71
15/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.316,71		1,00
16/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		27,20	28,20
16/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.070,36	1.098,56
16/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		159,03	1.257,59
16/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		275,71	1.533,30
16/06/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	1.601,06
16/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.600,06		1,00
19/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
19/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	87,17
19/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	86,17		1,00
20/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		77,72	78,72
20/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	77,72		1,00
21/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		331,05	332,05
21/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,26	464,31
21/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463,31		1,00
22/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		561,06	562,06
22/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,07	703,13
22/06/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	120,00		583,13
22/06/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	480,00		103,13
22/06/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	240,00		-136,87
22/06/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-216,87
22/06/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	680,00		-896,87
22/06/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	160,00		-1.056,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	200,00		-1.256,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	480,00		-1.736,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	280,00		-2.016,87
22/06/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	560,00		-2.576,87
22/06/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 57542600087 RUBENS A	160,00		-2.736,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	560,00		-3.296,87
22/06/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 02416682040 ANDERSON	40,00		-3.336,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	160,00		-3.496,87
22/06/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 04940039013 CLEITON	40,00		-3.536,87
22/06/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	400,00		-3.936,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	440,00		-4.376,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	560,00		-4.936,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	480,00		-5.416,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	160,00		-5.576,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	560,00		-6.136,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	520,00		-6.656,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	200,00		-6.856,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	600,00		-7.456,87
22/06/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 27694488034 JACKSON	160,00		-7.616,87
22/06/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	320,00		-7.936,87
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		646,36	-7.290,51
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.274,91	-6.015,60
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		339,26	-5.676,34
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.098,21	-3.578,13
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.432,55	-2.145,58
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.145,58	0,00

Continua na pagina 12

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.:0012

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,55	142,55
23/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.032,99	1.175,54
23/06/2023	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880000 EDSON CA	240,00		935,54
23/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	934,54		1,00
26/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		289,27	290,27
26/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	289,27		1,00
27/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		251,06	252,06
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		27,26	279,32
27/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	278,32		1,00
28/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,19	306,19
28/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	345,75
28/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	344,75		1,00
29/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		843,75	844,75
29/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	843,75		1,00
30/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,52	120,52
30/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		687,59	808,11
30/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		357,26	1.165,37
30/06/2023	378310	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		11.271,10	12.436,47
30/06/2023	378502	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		30.520,53	42.957,00
30/06/2023	378939	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		245.710,63	288.667,63
30/06/2023	380763	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.269,99	329.937,62
30/06/2023	380819	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		50.256,88	380.194,50
30/06/2023	382137	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		82.324,61	462.519,11
30/06/2023	382174	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		4.476,26	466.995,37
30/06/2023	3HUC---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	465.336,50		1.658,87
30/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01507784066 DANIE	493,50		1.165,37
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,68		1.137,69
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	211,33		926,36
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.067,24		-1.140,88
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	685,87		-1.826,75
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	212,25		-2.039,00
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.739,78		-3.778,78
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	698,99		-4.477,77
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	191,03		-4.668,80
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	191,96		-4.860,76
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,28		-4.953,04
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	828,29		-5.781,33
30/06/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		436,25	-5.345,08
30/06/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	-5.258,84
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.080,20	-2.178,64
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.380,47	-798,17
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		798,17	0,00
03/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		227,09	227,09
03/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,81	370,90
03/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	369,90		1,00
04/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		379,59	380,59
04/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.943,68	5.324,27
04/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,71	5.525,98
04/07/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		4.993,63
04/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.992,63		1,00
05/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		455,22	456,22
05/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,87	680,09
05/07/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	14.728,64		-14.048,55
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.506,97	-12.541,58
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		599,03	-11.942,55
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		542,90	-11.399,65
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		670,67	-10.728,98
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57,52	-10.671,46
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018,74	-9.652,72
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		714,31	-8.938,41
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		426,99	-8.511,42

Continua na pagina 13

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

50918-5

PAG.:0013

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		219,37	-8.292,05
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187,14	-8.104,91
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		592,36	-7.512,55
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.075,65	-6.436,90
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.157,70	-5.279,20
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		423,04	-4.856,16
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.751,89	-3.104,27
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.875,99	-1.228,28
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.228,28	0,00
06/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.973,02	1.973,02
06/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.972,02		1,00
07/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		408,70	409,70
07/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		372,88	782,58
07/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	781,58		1,00
10/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		496,11	497,11
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	590,33
10/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	589,33		1,00
11/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.298,00	1.299,00
11/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.345,61
11/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,05	1.578,66
11/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.577,66		1,00
12/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		730,14	731,14
12/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	777,75
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,09	894,84
12/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		603,29	1.498,13
12/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.497,13		1,00
13/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		322,49	323,49
13/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		407,26	730,75
13/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		458,22	1.188,97
13/07/2023	335708	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		17.828,55	19.017,52
13/07/2023	335808	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.901,27	23.918,79
13/07/2023	336218	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		124.763,72	148.682,51
13/07/2023	812607	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		32.549,98	181.232,49
13/07/2023	813994	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		45.935,38	227.167,87
13/07/2023	815642	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		2.311,49	229.479,36
13/07/2023	345414	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		24.970,39	254.449,75
13/07/2023	3HUC---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	253.260,78		1.188,97
13/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.187,97		1,00
14/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		564,88	565,88
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	605,44
14/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	604,44		1,00
17/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.126,31	1.127,31
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.173,92
17/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.172,92		1,00
18/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		467,06	468,06
18/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		204,86	672,92
18/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,94	903,86
18/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	971,62
18/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	970,62		1,00
20/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,62	358,62
20/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	357,62		1,00
21/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		152,96	153,96
21/07/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	559,00		-405,04
21/07/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 020348800080 EDSON CA	600,00		-1.005,04
21/07/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	600,00		-1.605,04
21/07/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-2.085,04
21/07/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	320,00		-2.405,04
21/07/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	440,00		-2.845,04
21/07/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	680,00		-3.525,04
21/07/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	560,00		-4.085,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	400,00		-4.485,04

Continua na pagina 14

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

50918-5

PAG.:0014

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	240,00		-4.725,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	600,00		-5.325,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	560,00		-5.885,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	400,00		-6.285,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	600,00		-6.885,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	520,00		-7.405,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	360,00		-7.765,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	640,00		-8.405,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	520,00		-8.925,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63449900072 JAIR	40,00		-8.965,04
21/07/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	640,00		-9.605,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	520,00		-10.125,04
21/07/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	480,00		-10.605,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	280,00		-10.885,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	80,00		-10.965,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	440,00		-11.405,04
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91,31	-11.313,73
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.606,00	-9.707,73
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,46	-9.621,27
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77,98	-9.543,29
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		464,82	-9.078,47
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		937,31	-8.141,16
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		290,08	-7.851,08
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		279,05	-7.572,03
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345,61	-7.226,42
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		845,75	-6.380,67
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		370,67	-6.010,00
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.002,28	-1.007,72
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.007,72	0,00
24/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		245,73	245,73
24/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	285,29
24/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	284,29		1,00
25/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
25/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.445,41	1.493,02
25/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.492,02		1,00
26/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		358,44	359,44
26/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	358,44		1,00
28/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
28/07/2023	333798	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.280,51	4.328,12
28/07/2023	333813	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		36.477,34	40.805,46
28/07/2023	343653	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		76.649,21	117.454,67
28/07/2023	333878	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		223.866,41	341.321,08
28/07/2023	345126	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		39.695,32	381.016,40
28/07/2023	345095	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		69.848,04	450.864,44
28/07/2023	345192	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		7.096,84	457.961,28
28/07/2023	3HUC--18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	457.913,67		47,61
28/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	46,61		1,00
31/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		950,58	951,58
31/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		242,42	1.194,00
31/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,84	1.577,84
31/07/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		439,11	2.016,95
31/07/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	2.103,19
31/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.102,19		1,00
01/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		135,38	136,38
01/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		339,29	475,67
01/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,10	630,77
01/08/2023	10657678	BLOQUEIO JUDICIAL	2.732,96		-2.102,19
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		968,42	-1.133,77
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		783,50	-350,27
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,27	0,00
02/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		501,83	501,83

Continua na pagina 15

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

50918-5

PAG.:0015

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		863,22	1.365,05
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,04	1.461,09
02/08/2023	919866	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		15.000,00	16.461,09
02/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.460,09		1,00
03/08/2023	10657678	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.732,96	2.733,96
03/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.237,68	3.971,64
03/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	4.018,25
03/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	4.064,86
03/08/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		3.532,51
03/08/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	450,00		3.082,51
03/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.081,51		1,00
04/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
04/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		497,26	777,92
04/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	824,53
04/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	823,53		1,00
07/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		207,59	208,59
07/08/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	14.047,54		-13.838,95
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		240,55	-13.598,40
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.582,09	-12.016,31
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.501,11	-10.515,20
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.190,95	-9.324,25
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		605,86	-8.718,39
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.175,51	-7.542,88
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		972,62	-6.570,26
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,24	-6.212,02
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		284,69	-5.927,33
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.493,94	-4.433,39
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,84	-4.074,55
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46,64	-4.027,91
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.103,69	-1.924,22
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.924,22	0,00
08/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		221,16	221,16
08/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	267,77
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,05	500,82
08/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	499,82		1,00
09/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		304,18	305,18
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	398,40
09/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	397,40		1,00
10/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		875,04	876,04
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	922,65
10/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	921,65		1,00
11/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		328,76	329,76
11/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	328,76		1,00
14/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		577,57	578,57
14/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	577,57		1,00
15/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,88	373,88
15/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	420,49
15/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	560,32
15/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	559,32		1,00
16/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		968,17	969,17
16/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		112,42	1.081,59
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.470,09	3.551,68
16/08/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	3.619,44
16/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.618,44		1,00
17/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.589,00	1.590,00
17/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.589,00		1,00
18/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		297,26	298,26
18/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,85	346,11
18/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	345,11		1,00
21/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		229,61	230,61
21/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,41	318,02

Continua na pagina 16

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.:0016		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/08/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		579,67	897,69
21/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	896,69		1,00
22/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,66	38,66
22/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,38	141,04
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	400,00		-258,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	280,00		-538,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	200,00		-738,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	320,00		-1.058,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	280,00		-1.338,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	520,00		-1.858,96
22/08/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880000 EDSON CA	320,00		-2.178,96
22/08/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	280,00		-2.458,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	440,00		-2.898,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	520,00		-3.418,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	400,00		-3.818,96
22/08/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-4.298,96
22/08/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	400,00		-4.698,96
22/08/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	780,00		-5.478,96
22/08/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	440,00		-5.918,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	640,00		-6.558,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	120,00		-6.678,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	600,00		-7.278,96
22/08/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	200,00		-7.478,96
22/08/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	760,00		-8.238,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	360,00		-8.598,96
22/08/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	520,00		-9.118,96
22/08/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	440,00		-9.558,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	320,00		-9.878,96
22/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.878,96	0,00
23/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,26	132,26
23/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	131,26		1,00
24/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,61	107,61
24/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	106,61		1,00
25/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		423,21	424,21
25/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		408,62	832,83
25/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	831,83		1,00
28/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,85	48,85
28/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	47,85		1,00
29/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	40,56
29/08/2023	339332	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.335,51	4.376,07
29/08/2023	339346	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		12.797,59	17.173,66
29/08/2023	339504	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		234.064,57	251.238,23
29/08/2023	340543	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		91.116,73	342.354,96
29/08/2023	340739	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.003,96	351.358,92
29/08/2023	340796	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		75.469,30	426.828,22
29/08/2023	340771	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.328,23	463.156,45
29/08/2023	3HUC---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	463.115,89		40,56
29/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39,56		1,00
30/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		693,03	694,03
30/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	833,86
30/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	832,86		1,00
31/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		479,76	480,76
31/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,17	579,93
31/08/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	666,17
31/08/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		444,08	1.110,25
31/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.109,25		1,00
01/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,22	94,22
01/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		245,11	339,33
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	385,94
01/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	384,94		1,00
04/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61

Continua na pagina 17

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.:0017			
=====					
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
04/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,05	280,66
04/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	327,27
04/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	326,27		1,00
05/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		224,86	225,86
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	365,69
05/09/2023	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	14.184,72		-13.819,03
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.693,75	-9.125,28
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.091,99	-6.033,29
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		826,20	-5.207,09
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		501,25	-4.705,84
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		398,48	-4.307,36
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		924,02	-3.383,34
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		329,55	-3.053,79
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		578,89	-2.474,90
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		560,52	-1.914,38
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.914,38	0,00
06/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		879,05	879,05
06/09/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		346,70
06/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	345,70		1,00
08/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		566,37	567,37
08/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	613,98
08/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	707,20
08/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	706,20		1,00
11/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
11/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.093,87	1.374,53
11/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	1.514,36
11/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.513,36		1,00
12/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		745,76	746,76
12/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	839,98
12/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	933,20
12/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	932,20		1,00
13/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		420,73	421,73
13/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	718,99
13/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,48	1.159,47
13/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.158,47		1,00
14/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		297,26	298,26
14/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		358,97	657,23
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	703,84
14/09/2023	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05024032000140 ADRIA	120,00		583,84
14/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00551934042 FERNA	800,13		-216,29
14/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04214491017 MICAE	100,00		-316,29
14/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,29	0,00
15/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,88	372,88
15/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		196,21	569,09
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,46	731,55
15/09/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		641,70	1.373,25
15/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.372,25		1,00
18/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		929,73	930,73
18/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,76	998,49
18/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	1.138,32
18/09/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	1.206,08
18/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.205,08		1,00
19/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		388,98	389,98
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.098,44	6.488,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	520,00		5.968,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	560,00		5.408,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	400,00		5.008,42
19/09/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	560,00		4.448,42
19/09/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	280,00		4.168,42
19/09/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	680,00		3.488,42
19/09/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	80,00		3.408,42

Continua na pagina 18

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

50918-5

PAG.:0018

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	200,00		3.208,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	120,00		3.088,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	400,00		2.688,42
19/09/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	320,00		2.368,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	200,00		2.168,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	440,00		1.728,42
19/09/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	440,00		1.288,42
19/09/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	120,00		1.168,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	720,00		448,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	160,00		288,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	480,00		-191,58
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 83413995049 VIVIA	73,30		-264,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	280,00		-1.744,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	440,00		-984,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63449900072 JAIR	80,00		-1.064,88
19/09/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	560,00		-1.624,88
19/09/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	120,00		-1.744,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04214491017 MICAE	200,00		-1.944,88
19/09/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	240,00		-2.184,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	240,00		-2.424,88
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.397,10	-1.027,78
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,78	0,00
20/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		144,28	144,28
20/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	143,28		1,00
22/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,26	36,26
22/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35,26		1,00
25/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		197,61	198,61
25/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,85	246,46
25/09/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	720,00		-473,54
25/09/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	1.495,00		-1.968,54
25/09/2023	426415	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		30.000,00	28.031,46
25/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00551934042 FERNA	186,98		27.844,48
25/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	27.843,48		1,00
27/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
27/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		201,09	248,70
27/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04214491017 MICAE	200,00		48,70
27/09/2023	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	243,00		-194,30
27/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 56417721000 CLARI	133,36		-327,66
27/09/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	8.893,19		-9.220,85
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		566,69	-8.654,16
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,43	-8.307,73
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		900,00	-7.407,73
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131,70	-7.276,03
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106,94	-7.169,09
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		834,43	-6.334,66
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47,98	-6.286,68
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,66	-6.247,02
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		835,10	-5.411,92
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.112,09	-4.299,83
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		385,87	-3.913,96
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		327,01	-3.586,95
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,37	-3.240,58
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		707,46	-2.533,12
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.515,86	-1.017,26
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		933,61	-83,65
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		83,65	0,00
28/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.486,06	1.486,06
28/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.485,06		1,00
29/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		304,45	305,45
29/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,34	355,79
29/09/2023	386952	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		75.554,03	75.909,82

Continua na pagina 19

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.:0019

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2023	386991	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		96.335,10	172.244,92
29/09/2023	386961	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.714,24	208.959,16
29/09/2023	388311	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		9.003,96	217.963,12
29/09/2023	392218	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		234.154,16	452.117,28
29/09/2023	392652	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.829,87	456.947,15
29/09/2023	392684	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	470.095,37
29/09/2023	3HUC--20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	469.739,58		355,79
29/09/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 22609437000160 ASSMA	429,60		-73,81
29/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606916077 DYEIL	133,36		-207,17
29/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47358270053 RICAR	133,36		-340,53
29/09/2023	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		444,08	103,55
29/09/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	189,79
29/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	188,79		1,00
02/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,40	50,40
02/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	143,62
02/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	142,62		1,00
03/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		521,29	522,29
03/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	615,51
03/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,78	748,29
03/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	747,29		1,00
04/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		97,26	98,26
04/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		254,20	352,46
04/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	445,68
04/10/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		-86,67
04/10/2023	CX527662	TRANSF ENTRE CONTAS 02606916077 DYEILISS	17,00		-103,67
04/10/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 62218700034 VERA LUC	500,00		-603,67
04/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		603,67	0,00
05/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		405,33	405,33
05/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	451,94
05/10/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	1.680,00		-1.228,06
05/10/2023	CX437687	TRANSF ENTRE CONTAS 02606916077 DYEILISS	133,36		-1.361,42
05/10/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	2.673,63		-4.035,05
05/10/2023	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	15.775,58		-19.810,63
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		473,52	-19.337,11
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.374,86	-17.962,25
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.207,26	-16.754,99
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143,48	-16.611,51
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35,29	-16.576,22
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.576,22	0,00
06/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		326,27	326,27
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	372,88
06/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	371,88		1,00
09/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		495,61	496,61
09/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	543,22
09/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	542,22		1,00
10/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.998,86	1.999,86
10/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	2.093,08
10/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		319,22	2.412,30
10/10/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.096,00		-683,70
10/10/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.404,00		-2.087,70
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.087,70	0,00
11/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		460,14	460,14
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		326,34	786,48
11/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	785,48		1,00
13/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		688,55	689,55
13/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	736,16
13/10/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		963,16	1.699,32
13/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.698,32		1,00
16/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		512,71	513,71
16/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	560,32
16/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	653,54

Continua na pagina 20

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.:0020		
Período: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	652,54		1,00
17/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		797,18	798,18
17/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		580,06	1.378,24
17/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,59	1.585,83
17/10/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	1.653,59
17/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.652,59		1,00
18/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,73	294,73
18/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	293,73		1,00
19/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		165,46	166,46
19/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	165,46		1,00
20/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		135,26	136,26
20/10/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	960,00		-823,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	320,00		-1.143,74
20/10/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	400,00		-1.543,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	320,00		-1.863,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	240,00		-2.103,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	360,00		-2.463,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	400,00		-2.863,74
20/10/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880000 EDSON CA	560,00		-3.423,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	280,00		-3.703,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	240,00		-3.943,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	160,00		-4.103,74
20/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558008 JAIR TEL	360,00		-4.463,74
20/10/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	280,00		-4.743,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	560,00		-5.303,74
20/10/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	560,00		-5.863,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	640,00		-6.503,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	320,00		-6.823,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	280,00		-7.103,74
20/10/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-7.183,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	200,00		-7.383,74
20/10/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	520,00		-7.903,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	520,00		-8.423,74
20/10/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	120,00		-8.543,74
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.543,74	0,00
23/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		324,22	324,22
23/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	323,22		1,00
24/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,11	187,11
24/10/2023	348542	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		50.000,00	50.187,11
24/10/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	198,09		49.989,02
24/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	49.988,02		1,00
26/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		78,34	79,34
26/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		484,92	564,26
26/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	563,26		1,00
27/10/2023	CX227092	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	133,36		-132,36
27/10/2023	CX227140	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-232,36
27/10/2023	CX227168	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	133,36		-365,72
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		365,72	0,00
30/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		464,88	464,88
30/10/2023	370859	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		3.573,27	4.038,15
30/10/2023	370910	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	17.186,37
30/10/2023	339962	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		3.050,97	20.237,34
30/10/2023	377038	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		237.672,77	257.910,11
30/10/2023	340046	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		40.307,67	298.217,78
30/10/2023	348852	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		19.734,40	317.952,18
30/10/2023	359394	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.404,06	327.356,24
30/10/2023	360297	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.839,36	364.195,60
30/10/2023	362250	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		123.513,52	487.709,12
30/10/2023	3HUC---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	487.244,24		464,88
30/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463,88		1,00
31/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,56	392,56

Continua na pagina 21

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.:0021			
Período: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		179,39	571,95
31/10/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 62218700034 VERA LUC	500,00		71,95
31/10/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		237,21	309,16
31/10/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		206,87	516,03
31/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		82,64	598,67
31/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	597,67		1,00
01/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		479,77	480,77
01/11/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	826,00		-345,23
01/11/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 82572593068 SIMONE D	28,56		-373,79
01/11/2023	CX351709	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	29,13		-402,92
01/11/2023	CX351733	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	24,13		-427,05
01/11/2023	CX351645	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	23,78		-450,83
01/11/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	266,71		-717,54
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,50	-401,04
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		401,04	0,00
03/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		421,97	421,97
03/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	515,19
03/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	561,80
03/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	560,80		1,00
06/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,22	94,22
06/11/2023	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	17.446,50		-17.352,28
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.089,18	-16.263,10
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		189,42	-16.073,68
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143,07	-15.930,61
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		754,33	-15.176,28
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		374,73	-14.801,55
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		546,16	-14.255,39
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		790,55	-13.464,84
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.708,89	-11.755,95
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		656,32	-11.099,63
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.661,49	-9.438,14
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		295,19	-9.142,95
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		166,20	-8.976,75
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		324,38	-8.652,37
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.652,37	0,00
07/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		478,75	478,75
07/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	525,36
07/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	524,36		1,00
08/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,05	234,05
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		430,36	664,41
08/11/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	2.641,94		-1.977,53
08/11/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		-2.509,88
08/11/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	386,00		-2.895,88
08/11/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	108,00		-3.003,88
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.003,88	0,00
09/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		394,03	394,03
09/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	440,64
09/11/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 22609437000160 ASSMA	358,00		82,64
09/11/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	205,00		-122,36
09/11/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.568,00		-1.690,36
09/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.690,36	0,00
10/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		413,72	413,72
10/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		223,87	637,59
10/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	684,20
10/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	683,20		1,00
13/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,88	373,88
13/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	420,49
13/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		138,73	559,22
13/11/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	456,00		103,22
13/11/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	90,00		13,22
13/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12,22		1,00

Continua na pagina 22

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

50918-5

PAG.:0022

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.340,60	1.341,60
14/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.388,21
14/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.609,42	3.997,63
14/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		518,14	4.515,77
14/11/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 62218700034 VERA LUC	500,00		4.015,77
14/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.014,77		1,00
16/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		394,03	395,03
16/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,76	462,79
16/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,46	557,25
16/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	556,25		1,00
17/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		469,57	470,57
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.597,86	9.068,43
17/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	9.136,19
17/11/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	509,00		8.627,19
17/11/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	4.120,00		4.507,19
17/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.506,19		1,00
20/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,53	147,53
20/11/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		6.618,40	6.765,93
20/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.764,93		1,00
21/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,85	48,85
21/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		616,39	665,24
21/11/2023	CX369601	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	440,00		225,24
21/11/2023	CX369761	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		25,24
21/11/2023	CX369885	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	40,00		-14,76
21/11/2023	CX369913	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	280,00		-294,76
21/11/2023	CX369491	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	240,00		-534,76
21/11/2023	CX369569	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	120,00		-654,76
21/11/2023	CX369707	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	400,00		-1.054,76
21/11/2023	CX369731	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	320,00		-1.374,76
21/11/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	360,00		-1.734,76
21/11/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	80,00		-1.814,76
21/11/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-2.014,76
21/11/2023	CX369857	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	280,00		-2.294,76
21/11/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	400,00		-2.694,76
21/11/2023	CX369533	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	240,00		-2.934,76
21/11/2023	CX369621	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	320,00		-3.254,76
21/11/2023	CX369665	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	280,00		-3.534,76
21/11/2023	SI00085	DEB TRANSF CC/PP 02034880080 EDSON CARRA	120,00		-3.654,76
21/11/2023	SI00092	DEB TRANSF CC/PP 03749041032 FELIPE GOBE	320,00		-3.974,76
21/11/2023	CX369967	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	200,00		-4.174,76
21/11/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	80,00		-4.254,76
21/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.254,76	0,00
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	39,56
22/11/2023	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	630,00		-590,44
22/11/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	8.830,00		-9.420,44
22/11/2023	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 34158743000106 MULTI	6.000,00		-15.420,44
22/11/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 42813679000188 NOVE3	1.748,76		-17.169,20
22/11/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147 SOLID	1.485,00		-18.654,20
22/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.654,20	0,00
24/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,62	40,62
24/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39,62		1,00
27/11/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	465,59		-464,59
27/11/2023	CX327613	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	200,00		-664,59
27/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664,59	0,00
28/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,40	84,40
28/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,46	120,86
28/11/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 21088770000108 AUTO	510,00		-389,14
28/11/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	1.984,44		-2.373,58
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.373,58	0,00
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,46	94,46
29/11/2023	361668	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.807,63	4.902,09

Continua na pagina 23

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.:0023		
Periodo: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2023	361688	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	18.050,31
29/11/2023	361841	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		225.113,51	243.163,82
29/11/2023	049730	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		123.075,74	366.239,56
29/11/2023	048669	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.479,86	407.719,42
29/11/2023	053196	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		2.695,90	410.415,32
29/11/2023	053204	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		36.650,92	447.066,24
29/11/2023	057588	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.404,06	456.470,30
29/11/2023	056532	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	460.417,18
29/11/2023	3HUC---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	460.322,72		94,46
29/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	93,46		1,00
30/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		235,93	236,93
30/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		297,05	533,98
30/11/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		433,98
30/11/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	612,56		-178,58
30/11/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		206,87	28,29
30/11/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	119,13
30/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	118,13		1,00
01/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		508,07	509,07
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	555,68
01/12/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		237,21	792,89
01/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	791,89		1,00
04/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		717,48	718,48
04/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	765,09
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	811,70
04/12/2023	156411	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		50.000,00	50.811,70
04/12/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	19.194,86		31.616,84
04/12/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	684,68		30.932,16
04/12/2023	CX702270	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		30.832,16
04/12/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		30.299,81
04/12/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	247,00		30.052,81
04/12/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.515,00		27.537,81
04/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	27.536,81		1,00
05/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,67	650,67
05/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		137,71	788,38
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	881,60
05/12/2023	PMMONTEAL	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	16.836,39		-15.954,79
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.084,14	-4.870,65
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		569,41	-4.301,24
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		468,54	-3.832,70
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		603,42	-3.229,28
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		565,70	-2.663,58
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		528,47	-2.135,11
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		685,80	-1.449,31
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12,25	-1.437,06
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.437,06	0,00
06/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		261,78	261,78
06/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,85	309,63
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	356,24
06/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,24		1,00
07/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		374,12	375,12
07/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		96,20	471,32
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,40	1.144,72
07/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.143,72		1,00
08/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,44	187,44
08/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	234,05
08/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,09	521,14
08/12/2023	639453	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		1.170,23	1.691,37
08/12/2023	642090	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	5.638,25
08/12/2023	648232	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		4.078,41	9.716,66
08/12/2023	649288	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		71.567,01	81.283,67
08/12/2023	701868	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		33.198,05	114.481,72

Continua na pagina 24

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

50918-5

PAG.:0024

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.954,88		112.526,84
08/12/2023	754543	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		100.000,00	212.526,84
08/12/2023	3HUC---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	218.614,02		-6.087,18
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.592,98	-3.494,20
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		558,37	-2.935,83
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.935,83	0,00
11/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		46,61	46,61
11/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		604,59	651,20
11/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		293,87	945,07
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		118,68	1.063,75
11/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		551,75	1.615,50
11/12/2023	302072	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		97.307,80	98.923,30
11/12/2023	302071	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		1.639,49	100.562,79
11/12/2023	302071	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		5.706,15	106.268,94
11/12/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	1.444,29		104.824,65
11/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	104.823,65		1,00
12/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
12/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		537,09	817,75
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	864,36
12/12/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 82572593068 SIMONE D	30,00		834,36
12/12/2023	CX837861	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	30,00		804,36
12/12/2023	CX837927	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	130,00		674,36
12/12/2023	CX837953	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	30,00		644,36
12/12/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	30,00		614,36
12/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	613,36		1,00
13/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
13/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.208,12	2.488,78
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	2.528,34
13/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.527,34		1,00
14/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.277,77	2.278,77
14/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	2.325,38
14/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	2.465,21
14/12/2023	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 57822999087 DIONE DE	1.080,00		1.385,21
14/12/2023	136866	TED 13571711000168 MONTE ALEG BL GBF FNAS		1.080,00	2.465,21
14/12/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	4.448,60		-1.983,39
14/12/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	1.477,80		-3.461,19
14/12/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	8.781,92		-12.243,11
14/12/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	4.900,00		-17.143,11
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.588,00	-15.555,11
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.794,31	-8.760,80
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,68	-8.721,12
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		93,59	-8.627,53
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		118,29	-8.509,24
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		792,86	-7.716,38
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.716,38	0,00
15/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		250,44	250,44
15/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		639,75	890,19
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	936,80
15/12/2023	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	720,00		216,80
15/12/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	200,00		16,80
15/12/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	720,00		-703,20
15/12/2023	CX281042	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	520,00		-1.223,20
15/12/2023	CX280848	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	560,00		-1.783,20
15/12/2023	CX280908	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	280,00		-2.063,20
15/12/2023	CX280942	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	160,00		-2.223,20
15/12/2023	CX280978	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	640,00		-2.863,20
15/12/2023	CX281107	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	200,00		-3.063,20
15/12/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	360,00		-3.423,20
15/12/2023	CX290624	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-4.023,20
15/12/2023	CX290682	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	680,00		-4.703,20
15/12/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 27694488034 JACKSON	200,00		-4.903,20

Continua na pagina 25

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.:0025		
Período: De 01/2023 A 12/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-5.383,20
15/12/2023	CX290552	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	440,00		-5.823,20
15/12/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	440,00		-6.263,20
15/12/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	160,00		-6.423,20
15/12/2023	CX300270	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	480,00		-6.903,20
15/12/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	320,00		-7.223,20
15/12/2023	CX300368	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	440,00		-7.663,20
15/12/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	600,00		-8.263,20
15/12/2023	CX300520	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	720,00		-8.983,20
15/12/2023	CX300316	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	600,00		-9.583,20
15/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.583,20	0,00
18/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		436,33	436,33
18/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,76	504,09
18/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,44	690,53
18/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	758,29
18/12/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 45610369000154 SIDAO	21.070,00		-20.311,71
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.271,77	-10.039,94
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,62	-9.684,32
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.144,80	-8.539,52
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.539,52	0,00
19/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		147,52	147,52
19/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		149,76	297,28
19/12/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.601,00		-1.303,72
19/12/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	240,00		-1.543,72
19/12/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	1.515,00		-3.058,72
19/12/2023	CX398629	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	60,00		-3.118,72
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.118,72	0,00
20/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,18	97,18
20/12/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-2,82
20/12/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	751,80		-754,62
20/12/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	469,33		-1.223,95
20/12/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	5.577,00		-6.800,95
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.800,95	0,00
21/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		9,38	9,38
21/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,26	36,64
21/12/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	1.032,96		-996,32
21/12/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		413,74	-582,58
21/12/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		346,02	-236,56
21/12/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	-145,72
21/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145,72	0,00
22/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		290,70	290,70
22/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		356,55	647,25
22/12/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		547,25
22/12/2023	380161	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	13.695,47
22/12/2023	380348	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		226.012,57	239.708,04
22/12/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		1.954,88	241.662,92
22/12/2023	020355	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	245.609,80
22/12/2023	019359	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		42.933,39	288.543,19
22/12/2023	023389	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		132.628,40	421.171,59
22/12/2023	023838	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		117.711,20	538.882,79
22/12/2023	024538	TED 13571711000168 MONTE ALEG BL PSB FNAS		9.404,06	548.286,85
22/12/2023	3HUC---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	545.784,72		2.502,13
22/12/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		200.000,00	202.502,13
22/12/2023	CX604533	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		6.864,86	209.366,99
22/12/2023	CX603041	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		17.196,31	226.563,30
22/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	226.562,30		1,00
26/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,85	48,85
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,68	147,53
26/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	146,53		1,00
27/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		522,26	523,26
27/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		620,33	1.143,59

Continua na pagina 26

=====				
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.:0026		
=====				
Periodo: De 01/2023 A 12/2023				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
27/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.142,59	
				1,00
=====				
SALDO ATUAL :				1,00
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				