

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

54523-8

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		5.090,02	5.090,02
31/01/2025	740257	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		274.558,26	279.648,28
31/01/2025	3I22---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	279.648,28		0,00
27/02/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		6.580,76	6.580,76
27/02/2025	500980	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		265.506,11	272.086,87
27/02/2025	3I22---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	272.086,87		0,00
28/03/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		4.700,55	4.700,55
28/03/2025	239952	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		296.956,66	301.657,21
28/03/2025	3I22---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	297.507,60		4.149,61
28/03/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 02075403066 SUELEN P	2.039,94		2.109,67
28/03/2025	CX687153	TRANSF ENTRE CONTAS 02253023060 SIMONE B	2.109,67		0,00
30/04/2025	630137	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		302.241,74	302.241,74
30/04/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		4.249,65	306.491,39
30/04/2025	3I22---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	306.491,39		0,00
30/05/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		4.314,65	4.314,65
30/05/2025	289545	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		314.177,71	318.492,36
30/05/2025	3I22---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	318.492,36		0,00
27/06/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		1.430,00	1.430,00
27/06/2025	877257	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		2.982,91	4.412,91
27/06/2025	877258	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		307.641,37	312.054,28
27/06/2025	3I22---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	312.054,28		0,00
11/07/2025	920787	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		169.166,00	169.166,00
11/07/2025	3I22---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	169.166,00		0,00
30/07/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		2.941,47	2.941,47
30/07/2025	641801	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FE		311.265,04	314.206,51
30/07/2025	3I22---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	314.206,51		0,00
29/08/2025	331525	TED 61818714000104 SME MONTE A CAMPOS-FU		303.001,72	303.001,72
29/08/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		6.512,53	309.514,25
29/08/2025	3I22---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	309.514,25		0,00
30/09/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		8.771,66	8.771,66
30/09/2025	010513	TED 61818714000104 SME MONTE A CAMPOS-FU		306.514,54	315.286,20
30/09/2025	3I22---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	315.286,20		0,00
30/10/2025	395471	TED 61818714000104 SME MONTE A CAMPOS-FU		320.944,95	320.944,95
30/10/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		8.576,66	329.521,61
30/10/2025	3I22---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	329.521,61		0,00
28/11/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		8.915,54	8.915,54
28/11/2025	256588	TED 61818714000104 SME MONTE A CAMPOS-FU		286.426,89	295.342,43
28/11/2025	3I22---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	295.342,43		0,00
10/12/2025	852274	TED 61818714000104 SME MONTE A CAMPOS-FU		49.844,19	49.844,19
10/12/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		2.335,99	52.180,18
10/12/2025	3I22---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	52.180,18		0,00
22/12/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		801,27	801,27
22/12/2025	600763	TED 61818714000104 SME MONTE A CAMPOS-FU		145.656,75	146.458,02
22/12/2025	3I22---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	146.458,02		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519