

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		50918-5			
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
95236-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
=====					
Periodo: De 01/2022 A 12/2022					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2022	NCX000021	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		7.000,00	7.000,00
24/03/2022	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		6.980,00
24/03/2022	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 03609141018 DAIANE M	5.049,00		1.931,00
24/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.930,00		1,00
28/03/2022	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 23199515000168 ALS C	887,36		-886,36
28/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		886,36	0,00
31/03/2022	COTA2403	CRED.DIVERSOS		20,00	20,00
31/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19,00		1,00
14/04/2022	NCX000101	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		9.500,00	9.501,00
14/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.500,00		1,00
19/04/2022	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	1.500,00		-1.499,00
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.045,98	-453,02
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19,02	-434,00
19/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		434,00	0,00
27/04/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	940,00		-940,00
27/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		940,00	0,00
29/04/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	5.178,05		-5.178,05
29/04/2022	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 18352282000151 FLORI	100,00		-5.278,05
29/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.278,05	0,00
02/05/2022	9E9- ---42	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		350.500,00	350.500,00
02/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	350.499,00		1,00
04/05/2022	NCX000065	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		8.000,00	8.001,00
04/05/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	8.174,40		-173,40
04/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		173,40	0,00
17/05/2022	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 07734903000145 MPM C	7.474,40		-7.474,40
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.688,86	-4.785,54
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.785,54	0,00
20/05/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	2.040,00		-2.040,00
20/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.040,00	0,00
23/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.403,79	1.403,79
23/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,26	1.491,05
23/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.490,05		1,00
24/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.164,92	1.165,92
24/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.164,92		1,00
25/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		231,86	232,86
25/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	231,86		1,00
26/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		45,90	46,90
26/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	45,90		1,00
27/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,62	88,62
27/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	80,62		8,00
30/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		273,33	281,33
30/05/2022	365113	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		29.040,50	29.321,83
30/05/2022	365001	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		21.700,35	51.022,18
30/05/2022	933888	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		45.663,62	96.685,80
30/05/2022	938941	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		73.862,37	170.548,17
30/05/2022	938271	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.434,51	208.982,68
30/05/2022	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.684,67		200.298,01
30/05/2022	I00485	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	2.018,13		198.279,88
30/05/2022	3HUC- ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	489.371,35		-291.091,47
30/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		291.091,47	0,00
31/05/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		441,07	441,07
31/05/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		597,26	1.038,33
31/05/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	1.082,14
31/05/2022	NCX000048	DEP CHEQUE 01615314000161 MUNICIPIO DE M		1.600,00	2.682,14
31/05/2022	NCX000051	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		9.000,00	11.682,14
31/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.681,14		1,00
01/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,62	88,62
01/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,20	138,82
01/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		131,82
01/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	130,82		1,00
=====					

Continua na pagina 2

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

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

50918-5

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

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

Continua na pagina 3

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.:0003		
=====					
Período: De 01/2022 A 12/2022					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
24/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	822,10		-451,58
24/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	900,60		-1.352,18
24/06/2022		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	273,56		-1.625,74
24/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.625,74	0,00
27/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,81	43,81
27/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.494,52	2.538,33
27/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.537,33		1,00
28/06/2022	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	3.258,00		-3.257,00
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		751,87	-2.505,13
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131,16	-2.373,97
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		473,62	-1.900,35
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.217,83	-682,52
28/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		682,52	0,00
29/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,21	233,21
29/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		947,26	1.180,47
29/06/2022	332741	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		20.005,91	21.186,38
29/06/2022	332793	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		27.990,22	49.176,60
29/06/2022	518796	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		25.322,36	74.498,96
29/06/2022	521049	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		231.917,94	306.416,90
29/06/2022	522342	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.135,07	347.551,97
29/06/2022	523676	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		74.359,99	421.911,96
29/06/2022	I00110	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	2.018,13		419.893,83
29/06/2022	3HUC---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	418.713,36		1.180,47
29/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.179,47		1,00
30/06/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		1.757,02	1.758,02
30/06/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		678,00	2.436,02
30/06/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.641,07	4.077,09
30/06/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	4.120,90
30/06/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		4.113,90
30/06/2022	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	886,47		3.227,43
30/06/2022	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	11.622,00		-8.394,57
30/06/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	160,95		-8.555,52
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		351,14	-8.204,38
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.889,83	-3.314,55
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.314,55	0,00
01/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		526,05	526,05
01/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		797,26	1.323,31
01/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.322,31		1,00
04/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.940,14	1.941,14
04/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.940,14		1,00
05/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		328,48	329,48
05/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		236,44	565,92
05/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		131,43	697,35
05/07/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	1.821,19		-1.123,84
05/07/2022	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 03570721000125 DALVI	1.128,84		-2.252,68
05/07/2022	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		-2.752,68
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.752,68	0,00
06/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		179,61	179,61
06/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,87	342,48
06/07/2022	345952	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		16.166,96	16.509,44
06/07/2022	345994	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		12.159,63	28.669,07
06/07/2022	318496	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		12.157,37	40.826,44
06/07/2022	I00272	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	1.013,69		39.812,75
06/07/2022	349614	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		114.528,89	154.341,64
06/07/2022	349671	TED 01615314000161 PM MAC SAUDE MONTE A		43.532,21	197.873,85
06/07/2022	349711	TED 01615314000161 PREF MUN MONTE ALEGRE		23.034,42	220.908,27
06/07/2022	3HUC---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	220.565,79		342,48
06/07/2022	1	ESTORNO TARIFA		14,00	356,48
06/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,48		1,00
07/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.177,09	2.178,09
07/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.976,31	4.154,40
=====					

Continua na pagina 4

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.:0004		
Periodo: De 01/2022 A 12/2022					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/07/2022		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		4.147,40
07/07/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	4.758,00		-610,60
07/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		610,60	0,00
08/07/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		87,62	87,62
08/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	262,86
08/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,35	451,21
08/07/2022	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	5.000,00		-4.548,79
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.217,29	-1.331,50
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		732,15	-599,35
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		599,35	0,00
11/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		181,89	181,89
11/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		426,38	608,27
11/07/2022	9E9- ---85	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI ALTO S		10.000,00	10.608,27
11/07/2022	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	4.758,00		5.850,27
11/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.849,27		1,00
12/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		600,29	601,29
12/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	645,10
12/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,63	784,73
12/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	783,73		1,00
13/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.527,12	2.528,12
13/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		834,88	3.363,00
13/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,81	3.406,81
13/07/2022	NCX000045	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		9.250,00	12.656,81
13/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.655,81		1,00
14/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	176,24
14/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		63,76	240,00
14/07/2022	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		530,94	770,94
14/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	769,94		1,00
15/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		753,57	754,57
15/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.597,26	4.351,83
15/07/2022	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	4.624,00		-272,17
15/07/2022	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	11.914,80		-12.186,97
15/07/2022	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 26707341000195 RJS P	320,00		-12.506,97
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		181,73	-12.325,24
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.759,41	-10.565,83
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,33	-10.537,50
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		88,98	-10.448,52
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.542,42	-7.906,10
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.181,49	-6.724,61
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.324,20	-5.400,41
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.942,64	-3.457,77
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,82	-3.101,95
15/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.101,95	0,00
18/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.112,27	1.112,27
18/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.757,67	3.869,94
18/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	3.977,51
18/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.976,51		1,00
19/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		874,47	875,47
19/07/2022	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	680,00		195,47
19/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	194,47		1,00
20/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,76	50,76
20/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	49,76		1,00
21/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,16	38,16
21/07/2022	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	2.389,64		-2.351,48
21/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.351,48	0,00
22/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		234,42	234,42
22/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	233,42		1,00
25/07/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,26	98,26
25/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	97,26		1,00
26/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,26	133,26
26/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		347,26	480,52

Continua na pagina 5

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.:0005		
Período: De 01/2022 A 12/2022					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	479,52		1,00
27/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,66	26,66
27/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25,66		1,00
28/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,18	23,18
28/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,83	228,01
28/07/2022	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	2.746,64		-2.518,63
28/07/2022	382871	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		211.770,48	209.251,85
28/07/2022	382949	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		20.703,21	229.955,06
28/07/2022	382973	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		31.531,23	261.486,29
28/07/2022	720067	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		43.134,01	304.620,30
28/07/2022	740818	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.532,19	343.152,49
28/07/2022	741550	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		63.307,47	406.459,96
28/07/2022	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	7.193,72		399.266,24
28/07/2022	3HUC---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	407.902,49		-8.636,25
28/07/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 02262672024 MICHELI	1.076,10		-9.712,35
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		401,04	-9.311,31
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		785,08	-8.526,23
28/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.526,23	0,00
29/07/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		241,07	241,07
29/07/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,76	306,83
29/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	305,83		1,00
01/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		571,89	572,89
01/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		707,27	1.280,16
01/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.279,16		1,00
02/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		363,79	364,79
02/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,42	588,21
02/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	587,21		1,00
03/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,54	47,54
03/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		660,52	708,06
03/08/2022	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	500,00		208,06
03/08/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	2.359,60		-2.151,54
03/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.151,54	0,00
04/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,05	219,05
04/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218,05		1,00
05/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		206,68	207,68
05/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,45	425,13
05/08/2022	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	3.980,84		-3.555,71
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.000,98	-1.554,73
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		771,70	-783,03
05/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		783,03	0,00
08/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		2.694,52	2.694,52
08/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		356,71	3.051,23
08/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	3.095,04
08/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,62	3.182,66
08/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.181,66		1,00
09/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		856,86	857,86
09/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,57	965,43
09/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	964,43		1,00
10/08/2022	ATM	CREDITO CONVENIO		108,04	109,04
10/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,24	284,28
10/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	283,28		1,00
11/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		492,44	493,44
11/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,81	537,25
11/08/2022	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,97	582,22
11/08/2022	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	1.905,00		-1.322,78
11/08/2022	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 00081581000133 RCL D	597,16		-1.919,94
11/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.919,94	0,00
12/08/2022	CBancario	CREDITO CONVENIO		384,88	384,88
12/08/2022	CAIXA	CREDITO CONVENIO		139,88	524,76
12/08/2022	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 23199515000168 ALS C	2.099,25		-1.574,49
12/08/2022	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G R	1.341,21		-2.915,70

Continua na pagina 6

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.:0006

Período: De 01/2022 A 12/2022

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

Continua na pagina 7

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

50918-5

PAG.:0007

Período: De 01/2022 A 12/2022

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

Continua na pagina 8

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

Continua na pagina 9

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

50918-5

PAG.:0009

Período: De 01/2022 A 12/2022

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

Continua na pagina 10

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

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

Continua na pagina 11

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

Continua na pagina 12

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

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

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

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519