

## 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

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

| DATA          | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|---------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/****    | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00       |
| 30/05/2022    | 936402    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 211.606,09 | 211.606,09 |
| 30/05/2022    | SI00116   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC |            | 8.684,67   | 220.290,76 |
| 30/05/2022    | 3I22---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 220.290,76 |            | 0,00       |
| 29/06/2022    | 517141    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 196.815,70 | 196.815,70 |
| 29/06/2022    | 521032    | TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM      |            | 5.653,95   | 202.469,65 |
| 29/06/2022    | 3I22---02 | DEB. FOLHA PAGTO 000002                  | 202.469,65 |            | 0,00       |
| 06/07/2022    | 320785    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 108.209,18 | 108.209,18 |
| 06/07/2022    | 3I22---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000003                  | 108.209,18 |            | 0,00       |
| 28/07/2022    | 735678    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 198.866,88 | 198.866,88 |
| 28/07/2022    | SI00115   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC |            | 7.193,72   | 206.060,60 |
| 28/07/2022    | 3I22---04 | DEB. FOLHA PAGTO 000004                  | 203.890,88 |            | 2.169,72   |
| 28/07/2022    | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG                   | 2.169,72   |            | 0,00       |
| 30/08/2022    | 907647    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 208.786,67 | 208.786,67 |
| 30/08/2022    | SI00040   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC |            | 8.110,29   | 216.896,96 |
| 30/08/2022    | 3I22---05 | DEB. FOLHA PAGTO 000005                  | 216.896,96 |            | 0,00       |
| 29/09/2022    | SI00011   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC |            | 8.361,50   | 8.361,50   |
| 29/09/2022    | 274525    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 193.351,82 | 201.713,32 |
| 29/09/2022    | 3I22---06 | DEB. FOLHA PAGTO 000006                  | 201.713,32 |            | 0,00       |
| 28/10/2022    | SI00039   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC |            | 2.963,97   | 2.963,97   |
| 28/10/2022    | 247435    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 155.204,47 | 158.168,44 |
| 28/10/2022    | 3I22---07 | DEB. FOLHA PAGTO 000007                  | 158.168,44 |            | 0,00       |
| 30/11/2022    | 438068    | TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG |            | 158.450,86 | 158.450,86 |
| 30/11/2022    | 3I22---08 | DEB. FOLHA PAGTO 000008                  | 158.450,86 |            | 0,00       |
| 15/12/2022    | 133282    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 65.414,71  | 65.414,71  |
| 15/12/2022    | SI00062   | TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC |            | 1.578,10   | 66.992,81  |
| 15/12/2022    | 3I22---09 | DEB. FOLHA PAGTO 000009                  | 66.992,81  |            | 0,00       |
| 22/12/2022    | 347299    | TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG |            | 3.021,91   | 3.021,91   |
| 22/12/2022    | 893564    | TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS FE |            | 166.377,92 | 169.399,83 |
| 22/12/2022    | 3I22---10 | DEB. FOLHA PAGTO 000010                  | 169.399,83 |            | 0,00       |
| SALDO ATUAL : |           |                                          |            |            | 0,00       |

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519