

CCPI DA REGIAO 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		
=====					
Período: De 07/2026 A 07/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		96,00	96,00
01/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,36	417,36
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.031,20	1.448,56
01/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.447,56		1,00
02/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		549,18	550,18
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		604,18	1.154,36
02/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.153,36		1,00
03/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		86,88	87,88
03/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		287,32	375,20
03/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		693,50	1.068,70
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,59	1.122,29
03/07/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	37.186,75		-36.064,46
03/07/2026	CX382486	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	778,20		-36.842,66
03/07/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.557,54		-41.400,20
03/07/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	2.845,91		-44.246,11
03/07/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	551,08		-44.797,19
03/07/2026	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-45.414,12
03/07/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 02441945000174 TRAUM	612,77		-46.026,89
03/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.026,89	0,00
06/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		223,77	223,77
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,86	370,63
06/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	369,63		1,00
07/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.607,12	5.608,12
07/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.178,94	6.787,06
07/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.148,26	8.935,32
07/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.934,32		1,00
08/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,61	145,61
08/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.002,38	1.147,99
08/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,09	1.198,08
08/07/2026	CX844497	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	50,00		1.148,08
08/07/2026	CX844621	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	50,00		1.098,08
08/07/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	685,58		412,50
08/07/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-2.037,50
08/07/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	722,00		-2.759,50
08/07/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	411,28		-3.170,78
08/07/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 05578808000174 INDUS	233,22		-3.404,00
08/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.404,00	0,00
09/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		719,87	719,87
09/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		393,50	1.113,37
09/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		931,50	2.044,87
09/07/2026	323832	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		7.534,56	9.579,43
09/07/2026	323901	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		1.617,97	11.197,40
09/07/2026	543835	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		366.071,77	377.269,17
09/07/2026	543982	TED 13571711000168 MONTE ALEGRL PSB FNAS		2.411,45	379.680,62
09/07/2026	544483	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		10.837,02	390.517,64
09/07/2026	I00060	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	1.289,57		389.228,07
09/07/2026	3HUC---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	387.183,20		2.044,87
09/07/2026	CX379278	TRANSF ENTRE CONTAS 02606916077 DYEILISS	2.449,94		-405,07
09/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		405,07	0,00
10/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		371,10	371,10
10/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		754,55	1.125,65
10/07/2026		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		1.118,65
10/07/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.117,65		1,00
13/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		52,59	53,59
13/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.118,44	1.172,03
13/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.393,50	4.565,53
13/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		131,44	4.696,97
13/07/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	3.808,00		888,97
13/07/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	5.595,33		-4.706,36
14/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		318,79	-4.387,57

Continua na pagina 2

CCPI DA REGIAO 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 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		400,72	-3.986,85
14/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		791,40	-3.195,45
				SALDO ATUAL :	-3.195,45
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					