

=====

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 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
01/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		72,95	122,87
01/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		189,59	312,46
01/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	311,46		1,00
02/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,68	196,68
02/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	245,60
02/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		398,01	643,61
02/07/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	300,00		343,61
02/07/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102	22.634,29		-22.290,68
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.290,68	0,00
03/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		488,11	488,11
03/07/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUI	2.000,00		-1.511,89
03/07/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		-2.071,84
03/07/2024	241000435	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075527720	1.515,35		-3.587,19
03/07/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191	15.247,00		-18.834,19
03/07/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179	1.200,00		-20.034,19
03/07/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190	4.162,63		-24.196,82
03/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SA	228,00		-24.424,82
03/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FU	750,00		-25.174,82
03/07/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	8.367,73		-33.542,55
03/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.542,55	0,00
04/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		635,96	635,96
04/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		35,26	671,22
04/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		535,59	1.206,81
04/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.205,81		1,00
05/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	245,60
05/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	294,52
05/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	343,44
05/07/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110	800,00		-456,56
05/07/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120	948,48		-1.405,04
05/07/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 03570721000125	938,82		-2.343,86
05/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.343,86	0,00
08/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
08/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		568,18	617,10
08/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,07	797,17
08/07/2024	241007481	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 921404330	6.470,91		-5.673,74
08/07/2024	600015050	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 115816080	1.390,00		-7.063,74
08/07/2024	241007457	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 921404330	5.952,60		-13.016,34
08/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EM	35,58		-13.051,92
08/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	4.095,23		-17.147,15
08/07/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	63.000,00		-80.147,15
08/07/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196	1.880,00		-82.027,15

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 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.027,15	0,00
09/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.202,74	1.202,74
09/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	1.371,64
09/07/2024	243352638	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		1.134,83
09/07/2024	243352620	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		898,02
09/07/2024	243352565	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		661,21
09/07/2024	243352573	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	331,53		329,68
09/07/2024	243352654	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		92,87
09/07/2024	243352590	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-143,94
09/07/2024	243352603	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-380,75
09/07/2024	243352611	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-617,56
09/07/2024	243352670	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-854,37
09/07/2024	243352662	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-1.091,18
09/07/2024	243352689	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-1.327,99
09/07/2024	243352581	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,81		-1.564,80
09/07/2024	243352646	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 190841150	236,82		-1.801,62
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	47,62		-1.849,24
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	108,76		-1.958,00
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	143,31		-2.101,31
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	4.573,77		-6.675,08
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	12.170,39		-18.845,47
09/07/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141	13.866,00		-32.711,47
09/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.711,47	0,00
10/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		463,92	463,92
10/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		624,97	1.088,89
10/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	1.137,81
10/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.136,81		1,00
11/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.259,21	2.260,21
11/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		342,44	2.602,65
11/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		294,81	2.897,46
11/07/2024	275321	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		73.851,36	76.748,82
11/07/2024	335070	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCEN		8.591,75	85.340,57
11/07/2024	335084	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADU		2.412,92	87.753,49
11/07/2024	335119	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA		1.450,22	89.203,71
11/07/2024	3HUC---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	279.624,80		-190.421,09
11/07/2024	296174	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		12.445,69	-177.975,40
11/07/2024	296284	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		37.616,30	-140.359,10
11/07/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 16555587000135	7.078,95		-147.438,05
11/07/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147	2.970,00		-150.408,05
11/07/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163	4.984,46		-155.392,51
11/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.392,51	0,00
12/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,53	377,53
12/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.431,87	1.809,40

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

=====

Periodo: De 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,17	1.981,57
12/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.980,57		1,00
15/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		293,52	294,52
15/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		964,49	1.259,01
15/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		527,84	1.786,85
15/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.785,85		1,00
16/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		297,26	298,26
16/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,51	1.232,77
16/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.953,28	3.186,05
16/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		731,49	3.917,54
16/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	3.988,60
16/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	1.104,00		2.884,60
16/07/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 01622562054 OSE	30,00		2.854,60
16/07/2024	CX482529	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	62,11		2.792,49
16/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.791,49		1,00
17/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.797,26	1.798,26
17/07/2024	242030632	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	459,72		1.338,54
17/07/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163	3.290,95		-1.952,41
17/07/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	436,00		-2.388,41
17/07/2024	CX244280	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	100,00		-2.488,41
17/07/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FAB	697,57		-3.185,98
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.185,98	0,00
18/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		316,28	316,28
18/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.197,26	1.513,54
18/07/2024	242030640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	975,98		537,56
18/07/2024	242030659	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	1.274,56		-737,00
18/07/2024	242005377	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.561,00		-2.298,00
18/07/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOS	176,00		-2.474,00
18/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	200,00		-2.674,00
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.674,00	0,00
19/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,66	31,66
19/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30,66		1,00
22/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.317,27	1.318,27
22/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.317,27		1,00
23/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,16	57,16
23/07/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	200,00		-142,84
23/07/2024	CX457904	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	40,00		-182,84
23/07/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	320,00		-502,84
23/07/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	240,00		-742,84
23/07/2024	CX457944	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	440,00		-1.182,84
23/07/2024	CX457982	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	200,00		-1.382,84
23/07/2024	CX458012	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	520,00		-1.902,84
23/07/2024	CX458050	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	240,00		-2.142,84

Continua na pagina 4

Periodo: De 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/07/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	640,00		-2.782,84
23/07/2024	CX457852	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	560,00		-3.342,84
23/07/2024	CX468646	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	600,00		-3.942,84
23/07/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	200,00		-4.142,84
23/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	640,00		-4.782,84
23/07/2024	CX468812	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	80,00		-4.862,84
23/07/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	560,00		-5.422,84
23/07/2024	CX468671	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	640,00		-6.062,84
23/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAU	200,00		-6.262,84
23/07/2024	CX475358	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	100,00		-6.362,84
23/07/2024	CX468606	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	320,00		-6.682,84
23/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JOR	120,00		-6.802,84
23/07/2024	CX468774	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	520,00		-7.322,84
23/07/2024	CX473190	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	640,00		-7.962,84
23/07/2024	CX473064	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MAR	80,00		-8.042,84
23/07/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSM	200,00		-8.242,84
23/07/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	400,00		-8.642,84
23/07/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	480,00		-9.122,84
23/07/2024	242031566	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	185,91		-9.308,75
23/07/2024	241001968	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 320279080	1.205,48		-10.514,23
23/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DR	750,00		-11.264,23
23/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DR	750,00		-12.014,23
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.014,23	0,00
24/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		89,51	89,51
24/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		617,99	707,50
24/07/2024	242031574	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	2.717,10		-2.009,60
24/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SA	228,00		-2.237,60
24/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SA	182,40		-2.420,00
24/07/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 12559653000194	56.475,46		-58.895,46
24/07/2024	242030705	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	3.307,11		-62.202,57
24/07/2024	242005512	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.784,00		-63.986,57
24/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.986,57	0,00
25/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,22	321,22
25/07/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127	571,50		-250,28
25/07/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163	259,80		-510,08
25/07/2024	I00234	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICI	200.000,00		-200.510,08
25/07/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125	880,00		-201.390,08
25/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178	1.225,12		-202.615,20
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.404,17	-69.211,03
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.887,74	-67.323,29
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.138,06	-65.185,23
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.831,18	-40.354,05
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.062,05	-39.292,00

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		
Periodo: De 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.922,76	-36.369,24
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		796,82	-35.572,42
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		297,35	-35.275,07
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		971,98	-34.303,09
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		717,24	-33.585,85
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		593,02	-32.992,83
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.992,83	0,00
26/07/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163	1.049,26		-1.049,26
26/07/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191	9.978,00		-11.027,26
26/07/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145	780,00		-11.807,26
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.807,26	0,00
29/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		133,29	133,29
29/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	132,29		1,00
30/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-6,00
30/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		378,87	372,87
30/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		33.958,74	34.331,61
30/07/2024	500439	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	184.331,61
30/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	1.453,00		182.878,61
30/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB	3.196,31		179.682,30
30/07/2024	241008577	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 921404330	1.484,89		178.197,41
31/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		514,76	178.712,17
31/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		99,13	178.811,30
31/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.543,71	188.355,01
SALDO ATUAL :					188.355,01
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					