

=====

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,68	195,68
02/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		845,04	1.040,72
02/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.039,72		1,00
03/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		173,62	174,62
03/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	272,46
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	468,14
03/09/2024	CX150028	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	100,00		368,14
03/09/2024	CX149942	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	100,00		268,14
03/09/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		168,14
03/09/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	100,00		68,14
03/09/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUI	2.000,00		-1.931,86
03/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382	559,95		-2.491,81
03/09/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179	1.515,00		-4.006,81
03/09/2024	CX159102	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	322,88		-4.329,69
03/09/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONI	286,66		-4.616,35
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.616,35	0,00
04/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,81	166,81
04/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	215,73
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	265,94
04/09/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180		80.000,00	80.265,94
04/09/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180	83.000,00		-2.734,06
04/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.734,06	0,00
05/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		673,52	673,52
05/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		125,25	798,77
05/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	847,69
05/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		0,46	848,15
05/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DR	350,00		498,15
05/09/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190	4.162,63		-3.664,48
05/09/2024	241000559	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 075527720	1.515,35		-5.179,83
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.523,48	-656,35
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		294,90	-361,45
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361,45	0,00
06/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	293,52
06/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.348,28	1.641,80
06/09/2024	CX503967	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	400,00		1.241,80
06/09/2024	CX510471	TRANSF ENTRE CONTAS 03751284095 BAR	418,55		823,25
06/09/2024	CX510531	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAI	418,55		404,70
06/09/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 01356799078 MAR	418,55		-13,85
06/09/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176	2.084,00		-2.097,85
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.097,85	0,00
09/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		363,84	363,84
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	412,76

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88910252000107 RA	493,81		-81,05
09/09/2024	242006527	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 404645200	1.596,00		-1.677,05
09/09/2024	241001878	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 000815810	668,84		-2.345,89
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RG	3.052,45		-5.398,34
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88910252000107 RA	710,57		-6.108,91
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EM	442,49		-6.551,40
09/09/2024	242037734	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 005357100	4.542,64		-11.094,04
09/09/2024	CX871805	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	150,00		-11.244,04
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72,13	-11.171,91
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		132,91	-11.039,00
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,08	-10.680,92
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		699,32	-9.981,60
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		901,79	-9.079,81
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		868,85	-8.210,96
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.479,38	-5.731,58
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.470,88	-4.260,70
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		259,30	-4.001,40
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349,22	-3.652,18
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		271,64	-3.380,54
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84,95	-3.295,59
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37,79	-3.257,80
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.257,80	0,00
10/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		873,76	873,76
10/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	971,60
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	1.118,36
10/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.117,36		1,00
11/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		538,12	539,12
11/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	659,10
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,50	940,60
11/09/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145	3.030,00		-2.089,40
11/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.089,40	0,00
12/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		540,70	540,70
12/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		522,55	1.063,25
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	1.112,17
12/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.111,17		1,00
13/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	245,60
13/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	365,58
13/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		900,24	1.265,82
13/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.264,82		1,00
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		358,49	359,49
16/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		573,04	932,53
16/09/2024	241002590	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 320279080	2.579,70		-1.647,17
16/09/2024	CX922691	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAI	396,00		-2.043,17

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/09/2024	CX922739	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	300,00		-2.343,17
16/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.343,17	0,00
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	146,76
17/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		287,39	434,15
17/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	554,13
17/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	625,19
17/09/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	100,00		525,19
17/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DE	569,92		-44,73
17/09/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 56582498000100	14.929,20		-14.973,93
17/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.136,66	-837,27
17/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		837,27	0,00
18/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		434,14	434,14
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,08	517,22
18/09/2024	485596	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	200.517,22
18/09/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129	5.293,12		195.224,10
18/09/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	100,00		195.124,10
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	231,45		194.892,65
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	94,94		194.797,71
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	28,71		194.769,00
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	29,31		194.739,69
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	3.708,52		191.031,17
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.098,44		189.932,73
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	214,54		189.718,19
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	1.018,80		188.699,39
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	97,49		188.601,90
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	2.232,93		186.368,97
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	291,46		186.077,51
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	94,94		185.982,57
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	759,39		185.223,18
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	27,59		185.195,59
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	842,81		184.352,78
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE	68,97		184.283,81
18/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	184.282,81		1,00
19/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,21	51,21
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	101,42
19/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,42		1,00
23/09/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAI	600,00		-599,00
23/09/2024	CX131655	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALI	720,00		-1.319,00
23/09/2024	CX131773	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANG	320,00		-1.639,00
23/09/2024	CX131812	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRI	560,00		-2.199,00
23/09/2024	CX131903	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOU	480,00		-2.679,00
23/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 AND	320,00		-2.999,00
23/09/2024	CX131861	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEI	320,00		-3.319,00

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/09/2024	CX131933	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDE	480,00		-3.799,00
23/09/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDS	760,00		-4.559,00
23/09/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVE	560,00		-5.119,00
23/09/2024	CX142075	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GIL	720,00		-5.839,00
23/09/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SID	720,00		-6.559,00
23/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FEL	560,00		-7.119,00
23/09/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JOR	120,00		-7.239,00
23/09/2024	CX142337	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PED	800,00		-8.039,00
23/09/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RON	680,00		-8.719,00
23/09/2024	CX142047	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FRE	600,00		-9.319,00
23/09/2024	CX142107	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIO	680,00		-9.999,00
23/09/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VAL	800,00		-10.799,00
23/09/2024	CX142249	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEO	720,00		-11.519,00
23/09/2024	CX142281	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MAN	200,00		-11.719,00
23/09/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAU	40,00		-11.759,00
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		206,78	-11.552,22
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.120,93	-10.431,29
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.113,93	-9.317,36
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.267,52	-8.049,84
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.049,84	0,00
24/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		629,60	629,60
24/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		869,32	1.498,92
24/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,71	1.775,63
24/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.774,63		1,00
26/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		199,71	200,71
26/09/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191	11.937,99		-11.737,28
26/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.737,28	0,00
27/09/2024	351671	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA		2.645,25	2.645,25
27/09/2024	351720	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADU		7.557,15	10.202,40
27/09/2024	351788	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCEN		34.531,10	44.733,50
27/09/2024	240593	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	244.733,50
27/09/2024	241985	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPO		86.835,38	331.568,88
27/09/2024	241231	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF		39.038,40	370.607,28
27/09/2024	243438	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB		9.224,55	379.831,83
27/09/2024	244032	TED 12057456000177 RS 431237 FMS EN		2.590,41	382.422,24
27/09/2024	242997	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CU		81.291,13	463.713,37
27/09/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161	7.909,01		455.804,36
27/09/2024	3HUC---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	532.147,26		-76.342,90
27/09/2024	CX489750	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA	423,60		-76.766,50
27/09/2024	SI00088	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL	593,04		-77.359,54
27/09/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 56582498000100	31.006,80		-108.366,34
27/09/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOS	200,00		-108.566,34
27/09/2024	CX633325	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MIC	200,00		-108.766,34

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 09/2024 A 09/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
27/09/2024	CX633300	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLA	139,52		-108.905,86
30/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	-108.808,02
=====					
				SALDO ATUAL :	-108.808,02
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					