

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		
=====						
Período: De 04/2025 A 04/2025						
=====						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
=====						
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00	
01/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		780,92	781,92	
01/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,99	1.127,91	
01/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.272,76	2.400,67	
01/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.399,67		1,00	
02/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,75	322,75	
02/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	374,19	
02/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		346,63	720,82	
02/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		523,63	1.244,45	
02/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	430,00		814,45	
02/04/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	6.664,72		-5.850,27	
02/04/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	462,00		-6.312,27	
02/04/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 05024032000140 ADRIA	120,00		-6.432,27	
02/04/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	14.600,00		-21.032,27	
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.032,27	0,00	
03/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		556,65	556,65	
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,55	815,20	
03/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	814,20		1,00	
04/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		616,34	617,34	
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		259,53	876,87	
04/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	533,70		343,17	
04/04/2025	CX882335	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	80,00		263,17	
04/04/2025	CX882401	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	25,00		238,17	
04/04/2025	CX887193	TRANSF ENTRE CONTAS 98553232034 SARA DUA	150,00		88,17	
04/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	87,17		1,00	
07/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		92,92	93,92	
07/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		939,86	1.033,78	
07/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		177,54	1.211,32	
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	1.262,76	
07/04/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	253,44		1.009,32	
07/04/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-990,68	
07/04/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-1.577,27	
07/04/2025	600040675	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11581608000173	1.875,00		-3.452,27	
07/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	165,29		-3.617,56	
07/04/2025	251000128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-5.206,12	
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.206,12	0,00	
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,48	287,48	
08/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.093,12	1.380,60	
08/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.455,26	
08/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.454,26		1,00	
09/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		913,75	914,75	
09/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		277,58	1.192,33	
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.627,67	4.820,00	
09/04/2025	CX831074	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	120,00		4.700,00	
09/04/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	149,28		4.550,72	
09/04/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-10.457,20	
09/04/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	234,24		-10.691,44	
09/04/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-11.891,44	
09/04/2025	CX831046	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	64,44		-11.955,88	
09/04/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	738,80		-12.694,68	
09/04/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-95.694,68	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.791,01	-86.903,67	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.420,77	-77.482,90	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.648,52	-72.834,38	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318,11	-72.516,27	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.521,26	-61.995,01	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.139,41	-60.855,60	
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.855,60	0,00	
10/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		855,50	855,50	
10/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.646,49	2.501,99	
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,26	2.589,25	
10/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 39889959000165 ACQUA	10.745,00		-8.155,75	

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	600,00		-8.755,75
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.755,75	0,00
11/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		254,08	254,08
11/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		137,46	391,54
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,40	683,94
11/04/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.888,00		-2.204,06
11/04/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	30,00		-2.234,06
11/04/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	31.385,50		-33.619,56
11/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	488,70		-34.108,26
11/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	3.707,09		-37.815,35
11/04/2025	CX46891	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	30,00		-37.845,35
11/04/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-44.725,35
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.725,35	0,00
14/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		411,52	411,52
14/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		198,62	610,14
14/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		536,48	1.146,62
14/04/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	888,00		258,62
14/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.596,80		-1.338,18
14/04/2025	251001089	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01372495000142	600,00		-1.938,18
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.938,18	0,00
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,42	280,42
15/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		261,08	541,50
15/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		127,77	669,27
15/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	856,68		-187,41
15/04/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	4.480,00		-4.667,41
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.667,41	0,00
16/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		74,66	74,66
16/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.124,82	1.199,48
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		804,26	2.003,74
16/04/2025	CX311797	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	700,00		1.303,74
16/04/2025	CX311741	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	700,00		603,74
16/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	602,74		1,00
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
17/04/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	2.000,00		-1.946,21
17/04/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	900,00		-2.846,21
17/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	500,00		-3.346,21
17/04/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	300,00		-3.646,21
17/04/2025	CX308322	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-3.746,21
17/04/2025	CX308398	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	100,00		-3.846,21
17/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	12.600,00		-16.446,21
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.446,21	0,00
22/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		291,61	291,61
22/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	1.800,00		-1.508,39
22/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-1.690,79
22/04/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 04940039013 CLEITON	3.185,51		-4.876,30
22/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 38125895000163 CARLA	1.060,00		-5.936,30
22/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.936,30	0,00
23/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		232,04	232,04
23/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.388,41	1.620,45
23/04/2025	CX854991	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	800,00		820,45
23/04/2025	CX855031	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	200,00		620,45
23/04/2025	CX855229	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	520,00		100,45
23/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	680,00		-579,55
23/04/2025	CX855129	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	560,00		-1.139,55
23/04/2025	CX855153	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	480,00		-1.619,55
23/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	640,00		-2.259,55
23/04/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	280,00		-2.539,55
23/04/2025	CX855087	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	680,00		-3.219,55
23/04/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	440,00		-3.659,55
23/04/2025	CX867277	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	360,00		-4.019,55
23/04/2025	CX867357	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	560,00		-4.579,55
23/04/2025	CX867133	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	560,00		-5.139,55

Continua na pagina 3

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.:0003

Periodo: De 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2025	CX867181	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		-5.339,55
23/04/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		-5.739,55
23/04/2025	CX867485	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	280,00		-6.019,55
23/04/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	680,00		-6.699,55
23/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	440,00		-7.139,55
23/04/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	400,00		-7.539,55
23/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-7.619,55
23/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	680,00		-8.299,55
23/04/2025	CX867411	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	520,00		-8.819,55
23/04/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.156,18		-9.975,73
23/04/2025	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.975,73	0,00
24/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,06	53,06
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,70	96,76
24/04/2025	CX902204	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	100,00		-3,24
24/04/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-103,24
24/04/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-2.553,24
24/04/2025	CAPTACA0	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.553,24	0,00
25/04/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	252,95		-252,95

SALDO ATUAL : -252,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519