

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.:0001

Período: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,96	360,96
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.028,08	2.389,04
02/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.388,04		1,00
05/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		593,55	594,55
05/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	593,55		1,00
06/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		610,32	611,32
06/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		211,47	822,79
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		477,88	1.300,67
06/05/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		500,67
06/05/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-85,92
06/05/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-1.285,92
06/05/2025	251000179	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-2.874,48
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.874,48	0,00
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.040,72	1.040,72
07/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.057,61	3.098,33
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	3.149,77
07/05/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.411,90		1.737,87
07/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	52,13		1.685,74
07/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	119,06		1.566,68
07/05/2025	251006303	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.914,68		-1.348,00
07/05/2025	251000866	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-2.047,34
07/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	2.787,07		-4.834,41
07/05/2025	CX53216	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-4.934,41
07/05/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	3.405,00		-8.339,41
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.339,41	0,00
08/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.150,49	3.150,49
08/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.403,90	4.554,39
08/05/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-2.325,61
08/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.325,61	0,00
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,24	216,24
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		97,26	313,50
09/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.300,00	1.613,50
09/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	1.739,60
09/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	500,00		1.239,60
09/05/2025	CX387364	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	28,00		1.211,60
09/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.210,60		1,00
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,42	281,42
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		786,06	1.067,48
12/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.033,26	2.100,74
12/05/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	895,68		1.205,06
12/05/2025	339197	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	351.205,06
12/05/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.927,53		349.277,53
12/05/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		266.277,53
12/05/2025	254314066	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		266.040,71
12/05/2025	254314058	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.803,90
12/05/2025	254314090	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.567,09
12/05/2025	254314104	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.330,28
12/05/2025	254314015	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.093,47
12/05/2025	254314023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		264.856,66
12/05/2025	254314082	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		264.619,85
12/05/2025	254313990	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		264.110,29
12/05/2025	254314031	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.873,48
12/05/2025	254314040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.636,67
12/05/2025	254313981	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.399,86
12/05/2025	254314007	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.163,05
12/05/2025	254314074	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		262.926,24
12/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	262.925,24		1,00
13/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.251,82	1.252,82
13/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		937,82	2.190,64
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	2.242,08
13/05/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	5.078,32		-2.836,24

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/05/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	386,93		-3.223,17
13/05/2025	CX894669	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	1.492,80		-4.715,97
13/05/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	31.385,50		-36.101,47
13/05/2025	252928626	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06308202000181	1.005,00		-37.106,47
13/05/2025	252931430	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06308202000181	919,00		-38.025,47
13/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	214,64		-38.240,11
13/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.240,11	0,00
14/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		542,03	542,03
14/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.434,75	1.976,78
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		470,96	2.447,74
14/05/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-1.052,26
14/05/2025	CX837746	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	230,00		-1.282,26
14/05/2025	CX837776	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	25,00		-1.307,26
14/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.307,26	0,00
15/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		343,40	343,40
15/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	394,84
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	469,50
15/05/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	831,63		-362,13
15/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.226,43		-1.588,56
15/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.588,56	0,00
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.393,38	1.393,38
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		59,80	1.453,18
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.843,81	4.296,99
16/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	4.371,65
16/05/2025	CX785298	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	149,28		4.222,37
16/05/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.528,66		1.693,71
16/05/2025	254558119	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	200,00		1.493,71
16/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.492,71		1,00
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,05	147,05
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	234,45
19/05/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	360,00		-125,55
19/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	416,02		-541,57
19/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		541,57	0,00
20/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	1.067,40		-1.067,40
20/05/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	3.527,64		-4.595,04
20/05/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-7.045,04
20/05/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	642,20		-7.687,24
20/05/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL	485,00		-8.172,24
20/05/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	500,00		-8.672,24
20/05/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	100,00		-8.772,24
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.772,24	0,00
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,26	447,26
21/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.216,54	1.663,80
21/05/2025	CX610366	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	720,00		943,80
21/05/2025	CX610410	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	400,00		543,80
21/05/2025	CX610498	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	640,00		-96,20
21/05/2025	CX610448	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	520,00		-616,20
21/05/2025	CX610534	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	360,00		-976,20
21/05/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	600,00		-1.576,20
21/05/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	560,00		-2.136,20
21/05/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	560,00		-2.696,20
21/05/2025	CX619382	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	640,00		-3.336,20
21/05/2025	CX619434	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	560,00		-3.896,20
21/05/2025	CX619632	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	680,00		-4.576,20
21/05/2025	CX619496	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	480,00		-5.056,20
21/05/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-5.656,20
21/05/2025	CX619666	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	520,00		-6.176,20
21/05/2025	CX619718	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	680,00		-6.856,20
21/05/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	640,00		-7.496,20
21/05/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	480,00		-7.976,20
21/05/2025	CX619566	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	640,00		-8.616,20
21/05/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	680,00		-9.296,20

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

Período: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	240,00		-9.536,20
21/05/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	640,00		-10.176,20
21/05/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	30,00		-10.206,20
21/05/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	30,00		-10.236,20
21/05/2025	CX685516	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	25,50		-10.261,70
21/05/2025	CX685462	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	27,80		-10.289,50
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.289,50	0,00
22/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		165,85	165,85
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,26	298,11
22/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		467,35	765,46
22/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	764,46		1,00
23/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		535,47	536,47
23/05/2025	CX363916	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	400,00		136,47
23/05/2025	CX363970	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	200,00		-63,53
23/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63,53	0,00
26/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,92	360,92
26/05/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	346,50		14,42
26/05/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	316,00		-301,58
26/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		301,58	0,00
27/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		319,60	319,60
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		224,25	543,85
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		657,57	1.201,42
27/05/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.800,00		-598,58
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,58	0,00
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		611,91	611,91
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	699,31
28/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	909,13		-209,82
28/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		209,82	0,00
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,26	80,26
29/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		171,95	252,21
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,58	393,79
29/05/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.363,73		-3.969,94
29/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	271,47		-4.241,41
29/05/2025	396566	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		200.000,00	195.758,59
29/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	195.757,59		1,00
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		782,77	783,77
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		357,26	1.141,03
30/05/2025	422387	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		3.016,64	4.157,67
30/05/2025	422503	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		7.479,41	11.637,08
30/05/2025	422525	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		14.525,91	26.162,99
30/05/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.056,83	27.219,82
30/05/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.314,65		22.905,17
30/05/2025	SI00073	DEB TRANSF CC/PP 066665890009 SAMUEL GUIL	637,56		22.267,61
30/05/2025	CX352893	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		21.812,21
30/05/2025	293045	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.994,45	63.806,66
30/05/2025	290403	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		70.006,61	133.813,27
30/05/2025	295004	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		136.979,37	270.792,64
30/05/2025	297890	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	272.374,57
30/05/2025	3HUC--44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	610.720,14		-338.345,57
30/05/2025	CX611711	TRANSF ENTRE CONTAS 47332700034 MARIO CA	5.285,21		-343.630,78

SALDO ATUAL : -343.630,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519