

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		384,36	384,36
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,33	567,69
02/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	566,69		1,00
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		865,72	866,72
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		380,97	1.247,69
03/06/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		661,10
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	988,48		-327,38
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-509,78
03/06/2025	251000225	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-2.098,34
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 10381833000101 JOSE CR	960,00		-3.058,34
03/06/2025	CX705224	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	20,00		-3.078,34
03/06/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	679,74		-3.758,08
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.758,08	0,00
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		419,52	470,96
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.019,45	1.490,41
04/06/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 07688147000165 LACUA	2.914,68		-1.424,27
04/06/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 89813944072 LAIRA B0	94,72		-1.518,99
04/06/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-16.526,91
04/06/2025	CX923945	TRANSF ENTRE CONTAS 98497294068 ROSANGEL	30,00		-16.556,91
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.556,91	0,00
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		445,93	445,93
05/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		313,10	759,03
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.285,65	2.044,68
05/06/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		1.746,12
05/06/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		546,12
05/06/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	6.016,42		-5.470,30
05/06/2025	CX83299	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	149,28		-5.619,58
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.619,58	0,00
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		461,77	461,77
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	513,21
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	512,21		1,00
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		433,01	434,01
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	508,67
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,67	664,34
09/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	663,34		1,00
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.102,67	1.155,11
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	1.257,99
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		325,08	1.583,07
10/06/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-5.296,93
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.296,93	0,00
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,20	257,20
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		376,98	634,18
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		416,10	1.050,28
11/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.049,28		1,00
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		807,43	808,43
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		672,43	1.480,86
12/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		523,71	2.004,57
12/06/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-1.495,43
12/06/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	675,00		-2.170,43
12/06/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	50,00		-2.220,43
12/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.220,43	0,00
13/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		359,69	359,69
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,55	424,24
13/06/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-375,76
13/06/2025	CX00493	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	149,28		-525,04
13/06/2025	CX00369	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	149,28		-674,32
13/06/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	149,28		-823,60
13/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		823,60	0,00
16/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		794,13	794,13

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		
Período: De 06/2025 A 06/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.049,78	1.843,91
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.204,36	3.048,27
16/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.047,27		1,00
17/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		499,62	500,62
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		268,88	769,50
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		579,96	1.349,46
17/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.424,12
17/06/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.548,74
17/06/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	5.784,00		-37.332,74
17/06/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	597,12		-37.929,86
17/06/2025	252002150	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	742,00		-38.671,86
17/06/2025	252023922	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.280,16		-39.952,02
17/06/2025	252023914	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	699,68		-40.651,70
17/06/2025	252023892	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	487,76		-41.139,46
17/06/2025	252023906	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	872,56		-42.012,02
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.012,02	0,00
18/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		204,52	204,52
18/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.041,26	1.245,78
18/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.081,00		164,78
18/06/2025	CX952968	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	298,56		-133,78
18/06/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	1.210,00		-1.343,78
18/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	551,92		-1.895,70
18/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-2.645,70
18/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.645,70	0,00
20/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		108,70	108,70
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,70	152,40
20/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	151,40		1,00
23/06/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	239,10		-238,10
23/06/2025	CX393090	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	550,00		-788,10
23/06/2025	CX393134	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	750,00		-1.538,10
23/06/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	350,00		-1.888,10
23/06/2025	CX392976	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.100,00		-2.988,10
23/06/2025	CX393032	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	550,00		-3.538,10
23/06/2025	CX393060	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	400,00		-3.938,10
23/06/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	500,00		-4.438,10
23/06/2025	CX406434	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	300,00		-4.738,10
23/06/2025	CX406574	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.200,00		-5.938,10
23/06/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	500,00		-6.438,10
23/06/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	100,00		-6.538,10
23/06/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.300,00		-7.838,10
23/06/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	700,00		-8.538,10
23/06/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	750,00		-9.288,10
23/06/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	550,00		-9.838,10
23/06/2025	CX406538	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	350,00		-10.188,10
23/06/2025	CX406734	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	350,00		-10.538,10
23/06/2025	CX426232	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	950,00		-11.488,10
23/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		-11.888,10
23/06/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-12.488,10
23/06/2025	CX426268	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	650,00		-13.138,10
23/06/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	200,00		-13.338,10
23/06/2025	CX426370	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	500,00		-13.838,10
23/06/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	650,00		-14.488,10
23/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.488,10	0,00
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.434,48	1.434,48
24/06/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-665,52
24/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.300,00		-1.965,52
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.965,52	0,00
25/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		731,28	731,28
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,79	784,07
25/06/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	150,00		634,07
25/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	633,07		1,00
26/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		9,74	10,74

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/06/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	300,00		-289,26
26/06/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.955,42		-2.244,68
26/06/2025	663711	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	347.755,32
26/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	347.754,32		1,00
27/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,26	152,26
27/06/2025	336770	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.829,21	2.981,47
27/06/2025	336793	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		3.229,86	6.211,33
27/06/2025	336806	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		19.480,32	25.691,65
27/06/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.430,00		24.261,65
27/06/2025	876361	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		44.431,73	68.693,38
27/06/2025	876734	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		135.060,05	203.753,43
27/06/2025	878285	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		54.225,24	257.978,67
27/06/2025	878680	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	259.560,60
27/06/2025	3HUC---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	567.560,78		-308.000,18
27/06/2025	SI00086	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-308.637,74
27/06/2025	CX561103	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-309.093,14
27/06/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.355,84		-311.448,98
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.667,93	-251.781,05
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		571,71	-251.209,34
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		515,74	-250.693,60
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		667,58	-250.026,02
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.054,97	-248.971,05
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.059,31	-245.911,74
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		151,77	-245.759,97
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		633,69	-245.126,28
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		245.126,28	0,00
30/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		190,14	190,14
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	293,02
30/06/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.069,20	1.362,22

SALDO ATUAL : 1.362,22

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519