

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 07/2025 A 07/2025						
=====						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
=====						
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00	
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		601,49	602,49	
01/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		141,32	743,81	
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.313,73	2.057,54	
01/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.056,54		1,00	
02/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		145,14	146,14	
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,17	468,31	
02/07/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-3.895,42	
02/07/2025	CX749531	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	179,28		-4.074,70	
02/07/2025	CX749599	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	163,28		-4.237,98	
02/07/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-5.437,98	
02/07/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-6.024,57	
02/07/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	580,31		-6.604,88	
02/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.604,88	0,00	
03/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		717,10	717,10	
03/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,66	748,76	
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		318,70	1.067,46	
03/07/2025	901178	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	201.067,46	
03/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	201.066,46		1,00	
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44	
04/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		667,57	720,01	
04/07/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	1.192,00		-471,99	
04/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		471,99	0,00	
07/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		916,50	916,50	
07/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	967,94	
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,30	1.004,24	
07/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-81.995,76	
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.995,76	0,00	
08/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		102,88	102,88	
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		515,91	618,79	
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.155,29	2.774,08	
08/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-4.105,92	
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.105,92	0,00	
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		712,46	712,46	
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	815,34	
09/07/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-32.157,52	
09/07/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	6.466,00		-38.623,52	
09/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	4.179,84		-42.803,36	
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.930,22	-32.873,14	
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.365,95	-31.507,19	
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.062,67	-29.444,52	
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.444,52	0,00	
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		654,56	654,56	
10/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	757,44	
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,76	958,20	
10/07/2025	641019	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	400.958,20	
10/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	400.957,20		1,00	
11/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.412,63	1.413,63	
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,52	1.910,15	
11/07/2025	352592	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.491,91	15.402,06	
11/07/2025	352628	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		1.570,07	16.972,13	
11/07/2025	352611	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		2.713,96	19.686,09	
11/07/2025	920172	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		103.988,30	123.674,39	
11/07/2025	919777	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		23.348,13	147.022,52	
11/07/2025	925837	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		12.084,55	159.107,07	
11/07/2025	3HUC---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	323.275,49		-164.168,42	
11/07/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.359,68		-172.528,10	
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172.192,03	-336,07	
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		336,07	0,00	
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,76	205,76	
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.010,04	1.215,80	
14/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		558,37	1.774,17	
=====						

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 07/2025 A 07/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.773,17		1,00
15/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.783,70	2.784,70
15/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.696,05	4.480,75
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.625,08	12.105,83
15/07/2025	251006577	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	64,22		12.041,61
15/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.400,98		10.640,63
15/07/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	580,30		10.060,33
15/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.059,33		1,00
16/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		87,26	88,26
16/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.141,98	2.230,24
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		150,37	2.380,61
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		684,83	3.065,44
16/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	3.140,10
16/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.139,10		1,00
17/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,50	105,50
17/07/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	150,00		-44,50
17/07/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	450,00		-494,50
17/07/2025	CX905915	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	149,28		-643,78
17/07/2025	CX905785	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	450,00		-1.093,78
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.093,78	0,00
18/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		224,32	224,32
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	275,76
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07996919000126 ROTA SY	1.465,12		-1.189,36
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-1.939,36
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.826,70		-6.766,06
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	151,24		-6.917,30
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	12.843,41		-19.760,71
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	136,80		-19.897,51
18/07/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	2.853,97		-22.751,48
18/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-26.251,48
18/07/2025	CX866412	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	450,00		-26.701,48
18/07/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	450,00		-27.151,48
18/07/2025	CX866388	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	124,00		-27.275,48
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.275,48	0,00
21/07/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	700,00		-700,00
21/07/2025	CX901120	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	750,00		-1.450,00
21/07/2025	CX901240	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		-2.250,00
21/07/2025	CX901080	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.000,00		-3.250,00
21/07/2025	CX901198	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	700,00		-3.950,00
21/07/2025	CX901214	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	750,00		-4.700,00
21/07/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	550,00		-5.250,00
21/07/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	750,00		-6.000,00
21/07/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	155,00		-6.155,00
21/07/2025	CX911074	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		-6.805,00
21/07/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	700,00		-7.505,00
21/07/2025	CX911206	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		-8.105,00
21/07/2025	CX911132	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	700,00		-8.805,00
21/07/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	650,00		-9.455,00
21/07/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	300,00		-9.755,00
21/07/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	750,00		-10.505,00
21/07/2025	CX911312	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	700,00		-11.205,00
21/07/2025	CX925334	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	750,00		-11.955,00
21/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	500,00		-12.455,00
21/07/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	750,00		-13.205,00
21/07/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	800,00		-14.005,00
21/07/2025	CX925262	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	600,00		-14.605,00
21/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	800,00		-15.405,00
21/07/2025	CX925460	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		-16.205,00
21/07/2025	CX925500	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	350,00		-16.555,00
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.555,00	0,00
23/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	52,79
23/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		662,29	715,08

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,70	758,78
23/07/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	660,00		98,78
23/07/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	379,50		-280,72
23/07/2025	CX579570	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	32,80		-313,52
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,52	0,00
24/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		208,57	208,57
24/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		209,76	418,33
24/07/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-1.681,67
24/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.681,67	0,00
25/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		190,08	190,08
25/07/2025	251007689	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	888,71		-698,63
25/07/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	21.867,44		-22.566,07
25/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.566,07	0,00
28/07/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-1.877,71
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.877,71	0,00
29/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		273,79	273,79
29/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,21	377,00
29/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	376,00		1,00
30/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
30/07/2025	372322	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		20.932,75	20.986,54
30/07/2025	375446	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		300.000,00	320.986,54
30/07/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	2.941,47		318.045,07
30/07/2025	639731	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.898,58	356.943,65
30/07/2025	640347	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		195.312,96	552.256,61
30/07/2025	642485	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		57.835,08	610.091,69
30/07/2025	643184	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	611.673,62
30/07/2025	3HUC---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	645.776,58		-34.102,96
30/07/2025	251003795	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	30.945,38		-65.048,34
30/07/2025	252251059	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	6.092,26		-71.140,60
30/07/2025	252251040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	2.112,49		-73.253,09
30/07/2025	252238206	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	197,10		-73.450,19
30/07/2025	SI00104	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-74.087,75
30/07/2025	CX688067	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-74.543,15
30/07/2025	252238192	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	166,14		-74.709,29
30/07/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 60900840000132 CIRO	395,20		-75.104,49
30/07/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	609,74		-75.714,23
30/07/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	3.903,70		-79.617,93
31/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	-79.565,14
31/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.866,52	-76.698,62
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		173,62	-76.525,00
31/07/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.062,05	-75.462,95
				SALDO ATUAL :	-75.462,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519