

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,14	199,02
01/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	198,02		1,00
04/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		651,52	652,52
04/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	703,96
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,77	938,73
04/08/2025	251009418	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.914,68		-1.975,95
04/08/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.170,00		-3.145,95
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.145,95	0,00
05/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,06	934,06
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		390,65	1.324,71
05/08/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-13.683,21
05/08/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-20.563,21
05/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-103.563,21
05/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-136.536,07
05/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-137.122,66
05/08/2025	251000933	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	1.100,00		-138.222,66
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138.222,66	0,00
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	205,76
06/08/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	46,00		159,76
06/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	46,00		113,76
06/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	125,43		-11,67
06/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-66,58
06/08/2025	251007794	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.541,28		-1.607,86
06/08/2025	254611630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-1.844,67
06/08/2025	254611621	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		-2.354,23
06/08/2025	254611699	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-2.591,05
06/08/2025	254611648	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-2.827,86
06/08/2025	254611656	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.064,67
06/08/2025	254611729	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.301,48
06/08/2025	254611664	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.538,29
06/08/2025	254611672	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.775,10
06/08/2025	254611737	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.011,91
06/08/2025	254611680	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.248,72
06/08/2025	254611702	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.485,53
06/08/2025	254611710	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.722,34
06/08/2025	254611613	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.959,15
06/08/2025	CX624966	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	32,90		-4.992,05
06/08/2025	CX624899	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	46,00		-5.038,05
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.038,05	0,00
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		221,91	221,91
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,66	613,57
07/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	612,57		1,00
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	361,08
08/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		648,70	1.009,78
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,86	1.341,64
08/08/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	10.806,00		-9.464,36
08/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.724,38		-15.188,74
08/08/2025	252002630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	935,75		-16.124,49
08/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-16.306,89
08/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.642,84		-18.949,73
08/08/2025	251001480	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-19.649,07
08/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.036,42		-24.685,49
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.685,49	0,00
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		677,12	677,12
11/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	780,00
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		709,38	1.489,38
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.488,38		1,00
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,33	238,33
12/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		179,21	417,54

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 08/2025 A 08/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,19	785,73
12/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	784,73		1,00
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		629,20	630,20
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	681,64
13/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	680,64		1,00
14/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		95,14	96,14
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		177,54	273,68
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	376,56
14/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		625,43	1.001,99
14/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.000,99		1,00
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,87	219,87
15/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,24	334,11
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	511,65
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	510,65		1,00
18/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.258,88	1.259,88
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		711,06	1.970,94
18/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	2.045,60
18/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.044,60		1,00
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,81	150,81
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,23	255,04
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	254,04		1,00
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		108,59	109,59
20/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	108,59		1,00
21/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
21/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	52,79		1,00
22/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		729,35	730,35
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,41	820,76
22/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	819,76		1,00
25/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,26	98,26
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		556,16	654,42
25/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	653,42		1,00
26/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
26/08/2025	CX817873	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	50,00		2,44
26/08/2025	CX817725	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	950,00		-947,56
26/08/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	781,50		-1.729,06
26/08/2025	CX817823	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	300,00		-2.029,06
26/08/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	698,23		-2.727,29
26/08/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-3.527,29
26/08/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	450,00		-3.977,29
26/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	700,00		-4.677,29
26/08/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	149,28		-4.826,57
26/08/2025	CX827341	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	450,00		-5.276,57
26/08/2025	CX827379	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	650,00		-5.926,57
26/08/2025	CX827405	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		-6.726,57
26/08/2025	CX838621	TRANSF ENTRE CONTAS 58335765049 FREDOLIN	45,00		-6.771,57
26/08/2025	CX838733	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	250,00		-7.021,57
26/08/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	550,00		-7.571,57
26/08/2025	CX838661	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-8.171,57
26/08/2025	CX838561	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	600,00		-8.771,57
26/08/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	600,00		-9.371,57
26/08/2025	CX838693	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.500,00		-10.871,57
26/08/2025	CX852475	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-11.671,57
26/08/2025	CX852505	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	364,66		-12.036,23
26/08/2025	CX852537	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	350,00		-12.386,23
26/08/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	300,00		-12.686,23
26/08/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	950,00		-13.636,23
26/08/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	750,00		-14.386,23
26/08/2025	CX852389	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	550,00		-14.936,23
26/08/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	550,00		-15.486,23
26/08/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	1.200,00		-16.686,23
26/08/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	550,00		-17.236,23
26/08/2025	CX882389	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		-18.036,23

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 08/2025 A 08/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
26/08/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 05926751000157 POSTO	4.544,00		-22.580,23
26/08/2025	CX882477	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	800,00		-23.380,23
26/08/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	600,00		-23.980,23
26/08/2025	CX882529	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	150,00		-24.130,23
26/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		-24.428,79
26/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.428,79	0,00
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,36	146,36
27/08/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-3.353,64
27/08/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	900,00		-4.253,64
27/08/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	2.196,47		-6.450,11
27/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.450,11	0,00
28/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.614,41	1.614,41
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,39	1.657,80
28/08/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 51664015000195 OPF I	175,00		1.482,80
28/08/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	1.969,89		-487,09
28/08/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	230,80		-717,89
28/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-2.595,60
28/08/2025	986583	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		450.000,00	447.404,40
28/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	447.403,40		1,00
29/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,31	403,31
29/08/2025	406069	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.844,37	5.247,68
29/08/2025	406346	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		21.326,31	26.573,99
29/08/2025	336575	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		76.902,29	103.476,28
29/08/2025	340042	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	104.797,16
29/08/2025	341192	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.973,03	141.770,19
29/08/2025	342993	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		111.076,71	252.846,90
29/08/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	6.512,53		246.334,37
29/08/2025	3HUC---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	596.031,98		-349.697,61
29/08/2025	SI00051	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-350.335,17
29/08/2025	251004325	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	31.349,61		-381.684,78
29/08/2025	252293355	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	7.631,51		-389.316,29
29/08/2025	CX215028	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-389.771,69
29/08/2025	252281969	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	296,01		-390.067,70
29/08/2025	252281977	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	676,86		-390.744,56
29/08/2025	252293347	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	1.103,55		-391.848,11
29/08/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.073,15	-390.774,96
29/08/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	10.992,46		-401.767,42
29/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	1.554,90		-403.322,32
29/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-404.072,32
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.478,69	-352.593,63
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.803,31	-350.790,32
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.225,33	-340.564,99
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.189,31	-337.375,68
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		380,30	-336.995,38
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.197,47	-332.797,91
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		199,99	-332.597,92
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		617,45	-331.980,47
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.498,75	-330.481,72
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		789,80	-329.691,92
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		684,70	-329.007,22
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.006,46	-328.000,76
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		513,18	-327.487,58
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.053,74	-325.433,84
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		255,05	-325.178,79
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108,96	-325.069,83
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52,94	-325.016,89
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		821,79	-324.195,10
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		654,71	-323.540,39
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		323.540,39	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00

```
=====
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 08/2025 A 08/2025
=====
DATA      Documento      Historico                      Debito      Credito      Saldo
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
```