

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,60	166,60
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,12	606,72
01/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	605,72		1,00
02/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		310,26	311,26
02/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	310,26		1,00
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,76	206,76
03/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	361,08
03/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	412,52
03/09/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-1.687,48
03/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	5.881,56		-7.569,04
03/09/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-11.932,77
03/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	550,00		-12.482,77
03/09/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-13.069,36
03/09/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 41063040000160 ELETR	2.090,00		-15.159,36
03/09/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-16.359,36
03/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.806,48		-19.165,84
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.165,84	0,00
04/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		673,61	673,61
04/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	725,05
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	776,49
04/09/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	73.000,00		-72.223,51
04/09/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	4.350,76		-76.574,27
04/09/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-109.547,13
04/09/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	5.022,61		-114.569,74
04/09/2025	309294	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		100.000,00	-14.569,74
04/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	380,97		-14.950,71
04/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	396,37		-15.347,08
04/09/2025	251000403	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-16.935,64
04/09/2025	252035360	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	356,69		-17.292,33
04/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	876,06		-18.168,39
04/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 11788769000132 ARMAZEM	800,00		-18.968,39
04/09/2025	252035378	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	4.591,25		-23.559,64
04/09/2025	252035408	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.527,49		-25.087,13
04/09/2025	252035351	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.483,14		-26.570,27
04/09/2025	251013130	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-29.640,93
04/09/2025	CX915257	TRANSF ENTRE CONTAS 029802330005 RAQUEL D	40,00		-29.680,93
04/09/2025	CX915199	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	50,00		-29.730,93
04/09/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	50,00		-29.780,93
04/09/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-36.660,93
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.660,93	0,00
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		500,14	500,14
05/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		247,26	747,40
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,76	972,16
05/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	971,16		1,00
08/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,22	378,22
08/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	429,66
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,76	635,42
08/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	634,42		1,00
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		462,96	463,96
09/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	515,40
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,04	974,44
09/09/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	488,70		485,74
09/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	484,74		1,00
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		747,03	748,03
10/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	799,47
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	977,01
10/09/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 04991364000131 S S C	4.543,72		-3.566,71
10/09/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-4.366,71
10/09/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	8.765,54		-13.132,25
10/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.132,25	0,00
11/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	360,08

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 09/2025 A 09/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	411,52
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,06	568,58
11/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	567,58		1,00
12/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,40	662,40
12/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	737,06
12/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.076,00		-338,94
12/09/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	10.234,00		-10.572,94
12/09/2025	CX908039	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	298,56		-10.871,50
12/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.871,50	0,00
15/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
15/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		320,82	372,26
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	549,80
15/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		605,73	1.155,53
15/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.154,53		1,00
16/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		886,13	887,13
16/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	1.013,23
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		932,38	1.945,61
16/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	2.020,27
16/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.019,27		1,00
17/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		161,38	162,38
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,76	366,14
17/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	166,95		199,19
17/09/2025	CX943517	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	149,28		49,91
17/09/2025	252037176	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.776,24		-3.726,33
17/09/2025	252037214	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	508,78		-4.235,11
17/09/2025	CX943545	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	149,28		-4.384,39
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.384,39	0,00
18/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,82	104,82
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.432,26	1.537,08
18/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.536,08		1,00
19/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,00	173,00
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		661,96	834,96
19/09/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.520,00		-1.685,04
19/09/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.226,48		-6.911,52
19/09/2025	CX759287	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	750,00		-7.661,52
19/09/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.350,00		-9.011,52
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.011,52	0,00
22/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		297,26	297,26
22/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		754,15	1.051,41
22/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,05	1.161,46
22/09/2025	CX742649	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	550,00		611,46
22/09/2025	CX742715	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	700,00		-88,54
22/09/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	750,00		-838,54
22/09/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	750,00		-1.588,54
22/09/2025	CX747803	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-2.188,54
22/09/2025	CX747819	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	550,00		-2.738,54
22/09/2025	CX747847	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	250,00		-2.988,54
22/09/2025	CX742695	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	650,00		-3.638,54
22/09/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	450,00		-4.088,54
22/09/2025	CX747737	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	600,00		-4.688,54
22/09/2025	CX742583	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.100,00		-5.788,54
22/09/2025	CX742631	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	650,00		-6.438,54
22/09/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	750,00		-7.188,54
22/09/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	50,00		-7.238,54
22/09/2025	CX756269	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	750,00		-7.988,54
22/09/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	500,00		-8.488,54
22/09/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	600,00		-9.088,54
22/09/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	800,00		-9.888,54
22/09/2025	CX756371	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-10.688,54
22/09/2025	CX756529	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	650,00		-11.338,54
22/09/2025	CX756331	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	700,00		-12.038,54
22/09/2025	CX756401	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	1.100,00		-13.138,54

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/09/2025	CX756431	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	650,00		-13.788,54
22/09/2025	CX756497	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	550,00		-14.338,54
22/09/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	850,00		-15.188,54
22/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.188,54	0,00
23/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		211,97	211,97
23/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	363,00		-151,03
23/09/2025	251001140	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	776,10		-927,13
23/09/2025	CX612338	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	150,00		-1.077,13
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	759,71		-1.836,84
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	221,59		-2.058,43
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-2.240,83
23/09/2025	251001131	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	1.890,20		-4.131,03
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-4.313,43
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-5.063,43
23/09/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-8.563,43
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.563,43	0,00
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.450,44	2.450,44
24/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.449,44		1,00
25/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		291,96	292,96
25/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.663,26	1.956,22
25/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.955,22		1,00
26/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.990,24	1.991,24
26/09/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	5.801,01		-3.809,77
26/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-3.992,17
26/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-4.174,57
26/09/2025	198832	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	395.825,43
26/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	395.824,43		1,00
29/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,10	127,10
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,23	231,33
29/09/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-1.646,38
29/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-1.828,78
29/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-2.011,18
30/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	-1.959,74
30/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.997,26	37,52
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.544,30	1.581,82
30/09/2025	400254	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.829,21	4.411,03
30/09/2025	400287	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		10.200,95	14.611,98
30/09/2025	400311	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		20.932,75	35.544,73
30/09/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.771,66		26.773,07
30/09/2025	005218	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.147,06	67.920,13
30/09/2025	006055	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		94.746,11	162.666,24
30/09/2025	011489	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		70.521,22	233.187,46
30/09/2025	012082	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	234.508,34
30/09/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.079,72	235.588,06
30/09/2025	3HUC---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	549.379,08		-313.791,02
30/09/2025	CX943255	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	637,56		-314.428,58
30/09/2025	CX943367	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-314.883,98
30/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	514,99		-315.398,97
30/09/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-319.762,70

SALDO ATUAL : -319.762,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519