

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		
Periodo: De 10/2025 A 10/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		285,39	285,39
01/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,70	329,09
01/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	328,09		1,00
02/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,69	339,69
02/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	391,13
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	494,01
02/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	493,01		1,00
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
03/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	258,20
03/10/2025	832097	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	300.258,20
03/10/2025	251000454	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		298.669,64
03/10/2025	252004128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.799,00		296.870,64
03/10/2025	252004101	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	396,00		296.474,64
03/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	196,77		296.277,87
03/10/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		263.305,01
03/10/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		262.718,42
03/10/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	938,55		261.779,87
03/10/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.040,04		260.739,83
03/10/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		257.299,83
03/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	257.298,83		1,00
06/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	155,32
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.094,65	2.249,97
06/10/2025	CX750759	TRANSF ENTRE CONTAS 03238633023 LETICIA	746,40		1.503,57
06/10/2025	CX750829	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	298,56		1.205,01
06/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.204,01		1,00
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		527,18	528,18
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.900,14	2.428,32
07/10/2025	252004209	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	5.496,00		-3.067,68
07/10/2025	251001846	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-3.767,02
07/10/2025	CX974076	TRANSF ENTRE CONTAS 00979726069 FABIELI	746,40		-4.513,42
07/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-7.953,42
07/10/2025	CX974032	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	149,28		-8.102,70
07/10/2025	CX974136	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	89,70		-8.192,40
07/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.192,40	0,00
08/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		411,52	411,52
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	462,96
08/10/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-337,04
08/10/2025	252004110	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.028,00		-1.365,04
08/10/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	69.964,74		-71.329,78
08/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.329,78	0,00
09/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
09/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		127,77	282,09
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		409,46	691,55
09/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.679,21		-3.987,66
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-4.042,57
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 44028539000124 DS2SOLU	1.325,16		-5.367,73
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.475,61		-6.843,34
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88662838000191 RIZZI E	523,64		-7.366,98
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	4.167,06		-11.534,04
09/10/2025	254963625	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-11.770,85
09/10/2025	254963676	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-12.007,66
09/10/2025	254963692	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-12.244,47
09/10/2025	254963668	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-12.481,28
09/10/2025	254963650	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		-12.990,84
09/10/2025	254963595	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-13.227,66
09/10/2025	254963641	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-13.464,47
09/10/2025	254963706	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-13.701,28
09/10/2025	254963684	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-13.938,09
09/10/2025	254963730	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.174,90
09/10/2025	254963722	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.411,71
09/10/2025	254963749	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.648,52

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/10/2025	254963714	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.885,33
09/10/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	9.374,00		-24.259,33
09/10/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	1.518,00		-25.777,33
09/10/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		-26.075,89
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.657,42	-8.418,47
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		329,06	-8.089,41
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		494,23	-7.595,18
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.595,18	0,00
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,76	205,76
10/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	308,64
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	383,30
10/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	3.625,63		-3.242,33
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.242,33	0,00
13/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		306,08	306,08
13/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	357,52
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.393,30	2.750,82
13/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.749,82		1,00
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		308,64	309,64
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.716,64	3.026,28
14/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.025,28		1,00
15/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
15/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		516,29	568,73
15/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	643,39
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		309,99	953,38
15/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.059,29	3.012,67
15/10/2025	CX70042	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		2.912,67
15/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	7.221,73		-4.309,06
15/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-6.409,06
15/10/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 35567400000168 GIL L	9.632,00		-16.041,06
15/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	41.084,61		-57.125,67
15/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	48,16		-57.173,83
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.173,83	0,00
16/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		686,94	686,94
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,64	839,58
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		707,42	1.547,00
16/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.621,66
16/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	272,25		1.349,41
16/10/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	247,80		1.101,61
16/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	58,00		1.043,61
16/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	680,00		363,61
16/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	362,61		1,00
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,60	77,60
17/10/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	176,00		-98,40
17/10/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	198,00		-296,40
17/10/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 56916469072 JOAO FRA	4.179,84		-4.476,24
17/10/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.359,68		-12.835,92
17/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.835,92	0,00
20/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	52,79
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,15	228,94
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.380,00		-1.151,06
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	626,76		-1.777,82
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.777,82	0,00
21/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,40	87,40
21/10/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	700,00		-612,60
21/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	750,00		-1.362,60
21/10/2025	CX813702	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	750,00		-2.112,60
21/10/2025	CX813746	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	500,00		-2.612,60
21/10/2025	CX813796	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	300,00		-2.912,60
21/10/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 02753423016 BRUNO SI	500,00		-3.412,60
21/10/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	550,00		-3.962,60
21/10/2025	CX813648	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.050,00		-5.012,60
21/10/2025	CX813772	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		-5.712,60

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/10/2025	CX821004	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	650,00		-6.362,60
21/10/2025	CX820898	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		-7.012,60
21/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	750,00		-7.762,60
21/10/2025	CX820962	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	550,00		-8.312,60
21/10/2025	CX820990	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.050,00		-9.362,60
21/10/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	600,00		-9.962,60
21/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	1.050,00		-11.012,60
21/10/2025	CX827672	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	750,00		-11.762,60
21/10/2025	CX827720	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	600,00		-12.362,60
21/10/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	550,00		-12.912,60
21/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.500,00		-14.412,60
21/10/2025	CX827636	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	700,00		-15.112,60
21/10/2025	CX827748	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	600,00		-15.712,60
21/10/2025	CX827804	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	750,00		-16.462,60
21/10/2025	CX827500	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	400,00		-16.862,60
21/10/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	20.010,56		-36.873,16
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.873,16	0,00
22/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		334,50	334,50
22/10/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	423,80		-89,30
22/10/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	1.730,00		-1.819,30
22/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.819,30	0,00
23/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
23/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	102,88
23/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	101,88		1,00
24/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,22	70,22
24/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	69,22		1,00
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,59	44,59
28/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,59		1,00
29/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.200,44	2.201,44
29/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	175,00		2.026,44
29/10/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		148,73
29/10/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	150,00		-1,27
29/10/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-3.501,27
29/10/2025	CX916232	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	50,00		-3.551,27
29/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.460,00		-5.011,27
29/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 09146749000116 AUTOLOC	256,56		-5.267,83
29/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.267,83	0,00
30/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		446,01	446,01
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.560,86	3.006,87
30/10/2025	349235	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.829,21	5.836,08
30/10/2025	349255	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		5.732,44	11.568,52
30/10/2025	349313	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		15.645,81	27.214,33
30/10/2025	393466	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	327.214,33
30/10/2025	394303	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.652,42	365.866,75
30/10/2025	394911	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		95.553,85	461.420,60
30/10/2025	395815	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		84.871,57	546.292,17
30/10/2025	396100	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	547.613,05
30/10/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.576,66		539.036,39
30/10/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.115,37	540.151,76
30/10/2025	CX764517	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		539.696,36
30/10/2025	CX764479	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	637,56		539.058,80
30/10/2025	3HUC--51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	549.545,87		-10.487,07
30/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.487,07	0,00
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.323,08	4.323,08
31/10/2025	CX658294	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	44,00		4.279,08
31/10/2025	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	44,00		4.235,08
31/10/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-128,65
31/10/2025	CX658422	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	44,00		-172,65
31/10/2025	CX658454	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	29,75		-202,40
SALDO ATUAL :					-202,40

Continua na pagina 4

=====					
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 10/2025 A 10/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					