

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		819,09	819,09
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.040,96	1.860,05
03/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.859,05		1,00
04/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,39	650,39
04/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		198,70	849,09
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,03	1.009,12
04/11/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		422,53
04/11/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	437,50		-14,97
04/11/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	73.000,00		-73.014,97
04/11/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-76.454,97
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.454,97	0,00
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		308,64	308,64
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	411,52
05/11/2025	251000462	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-1.177,04
05/11/2025	251014403	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-4.247,70
05/11/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	2.332,40		-6.580,10
05/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-7.780,10
05/11/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	12.597,60		-20.377,70
05/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-53.350,56
05/11/2025	110938	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	96.649,44
05/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	7.785,00		88.864,44
05/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	88.863,44		1,00
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
06/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		105,62	209,50
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	262,29
06/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	261,29		1,00
07/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		468,78	469,78
07/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	521,22
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	624,10
07/11/2025	CX222345	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	37,15		586,95
07/11/2025	CX222205	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	31,00		555,95
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	1.293,23		-737,28
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-919,68
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	298,98		-1.218,66
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.835,00		-5.053,66
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.063,99		-7.117,65
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	401,13		-7.518,78
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	873,62		-8.392,40
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.337,54		-9.729,94
07/11/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	10.000,00		-19.729,94
07/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.729,94	0,00
10/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
10/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		762,10	813,54
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,98	1.042,52
10/11/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	6.309,00		-5.266,48
10/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-7.366,48
10/11/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	565,43		-7.931,91
10/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	10.906,11		-18.838,02
10/11/2025	251002036	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-19.537,36
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-19.592,27
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	874,26		-20.466,53
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	5.248,79		-25.715,32
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.715,32	0,00
11/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.370,48	1.370,48
11/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		155,67	1.526,15
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		735,54	2.261,69
11/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.260,69		1,00
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,78	499,78
12/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	551,22
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.516,46	25.067,68
12/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	746,40		24.321,28

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		23.521,28
12/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		21.421,28
12/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	146,00		21.275,28
12/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	1.293,22		19.982,06
12/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.981,06		1,00
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,15	586,15
13/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	637,59
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	689,03
13/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 44028539000124 DS2SOLU	1.325,16		-636,13
13/11/2025	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	942,79		-1.578,92
13/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 33950094000119 MARIA S	1.687,15		-3.266,07
13/11/2025	CX634264	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	14,15		-3.280,22
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229,96	-3.050,26
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.220,84	-1.829,42
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.829,42	0,00
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	102,88
14/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	228,98
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	303,64
14/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	302,64		1,00
17/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		650,85	651,85
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		800,92	1.452,77
17/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 000000004900695 BANCO D	41.084,61		-39.631,84
17/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	3.088,09		-42.719,93
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		952,88	-41.767,05
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.061,50	-38.705,55
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		366,58	-38.338,97
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		102,73	-38.236,24
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69,76	-38.166,48
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,88	-38.122,60
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.868,29	-36.254,31
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.254,31	0,00
18/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		29,21	29,21
18/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		776,03	805,24
18/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		109,67	914,91
18/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		622,27	1.537,18
18/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.611,84
18/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.610,84		1,00
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26.560,08	26.561,08
19/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,60	26.637,68
19/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	280,50		26.357,18
19/11/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		22.857,18
19/11/2025	CX285059	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	450,00		22.407,18
19/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07996919000126 ROTA SY	1.488,09		20.919,09
19/11/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 02753423016 BRUNO SI	250,00		20.669,09
19/11/2025	CX550559	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	850,00		19.819,09
19/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	600,00		19.219,09
19/11/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	300,00		18.919,09
19/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	700,00		18.219,09
19/11/2025	CX550413	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.050,00		17.169,09
19/11/2025	CX550465	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	700,00		16.469,09
19/11/2025	CX550539	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	450,00		16.019,09
19/11/2025	CX550605	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		15.219,09
19/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	650,00		14.569,09
19/11/2025	CX559971	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		13.919,09
19/11/2025	CX560041	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	650,00		13.269,09
19/11/2025	CX560109	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	900,00		12.369,09
19/11/2025	CX560131	TRANSF ENTRE CONTAS 63449900072 JAIR DON	150,00		12.219,09
19/11/2025	CX560181	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	900,00		11.319,09
19/11/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	950,00		10.369,09
19/11/2025	CX570319	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	950,00		9.419,09
19/11/2025	CX570177	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	550,00		8.869,09
19/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	1.050,00		7.819,09

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/11/2025	CX570281	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	800,00		7.019,09
19/11/2025	CX570351	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	550,00		6.469,09
19/11/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.500,00		4.969,09
19/11/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	400,00		4.569,09
19/11/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		4.169,09
19/11/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	850,00		3.319,09
19/11/2025	CX580939	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	150,00		3.169,09
19/11/2025	CX580687	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	500,00		2.669,09
19/11/2025	CX580745	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	650,00		2.019,09
19/11/2025	CX580811	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		1.219,09
19/11/2025	CX580847	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	400,00		819,09
19/11/2025	CX580905	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	40,00		779,09
19/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	778,09		1,00
21/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
21/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,26	186,05
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,79	517,84
SALDO ATUAL :					517,84
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					