

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,09	202,09
02/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	201,09		1,00
03/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,76	339,76
03/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		996,65	1.336,41
03/01/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-81.663,59
03/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.663,59	0,00
04/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		112,16	112,16
04/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	111,16		1,00
05/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.204,68	1.205,68
05/01/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	16.295,07		-15.089,39
05/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.747,99	-10.341,40
05/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		614,68	-9.726,72
05/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.532,47	-7.194,25
05/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.194,25	0,00
08/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		206,51	206,51
08/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		42,26	248,77
08/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	247,77		1,00
09/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		222,26	223,26
09/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,46	389,72
09/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	388,72		1,00
10/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		286,72	287,72
10/01/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 02455503054 EVERSON	93,10		194,62
10/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	193,62		1,00
11/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		125,25	126,25
11/01/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		83,08	209,33
11/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	208,33		1,00
12/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	42,54
12/01/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		516,10	558,64
12/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	557,64		1,00
15/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		427,91	428,91
15/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		395,58	824,49
15/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	823,49		1,00
16/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,26	43,26
16/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	42,26		1,00
17/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,76	147,76
17/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	146,76		1,00
18/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,43	147,43
18/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	146,43		1,00
19/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,76	147,76
19/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	196,68
19/01/2024	846377	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		250.000,00	250.196,68
19/01/2024	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	480,00		249.716,68
19/01/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	600,00		249.116,68
19/01/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	560,00		248.556,68
19/01/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	520,00		248.036,68
19/01/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	80,00		247.956,68
19/01/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	600,00		247.356,68
19/01/2024	CX109147	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	440,00		246.916,68
19/01/2024	CX109210	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	120,00		246.796,68
19/01/2024	CX109271	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	160,00		246.636,68
19/01/2024	CX109311	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	440,00		246.196,68
19/01/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	400,00		245.796,68
19/01/2024	CX109237	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	80,00		245.716,68
19/01/2024	CX109350	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	440,00		245.276,68
19/01/2024	CX120257	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		244.916,68
19/01/2024	CX120459	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	600,00		244.316,68
19/01/2024	CX120497	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	600,00		243.716,68
19/01/2024	CX120549	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	640,00		243.076,68
19/01/2024	CX120305	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	520,00		242.556,68
19/01/2024	CX120337	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		241.956,68

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/01/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	600,00		241.356,68
19/01/2024	CX120527	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	520,00		240.836,68
19/01/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	240,00		240.596,68
19/01/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	600,00		239.996,68
19/01/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	600,00		239.396,68
19/01/2024	CX126383	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	520,00		238.876,68
19/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	238.875,68		1,00
22/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
22/01/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		528,62	578,54
22/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	577,54		1,00
23/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		682,13	683,13
23/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,48	940,61
23/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	939,61		1,00
24/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	294,52
24/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	293,52		1,00
25/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		440,31	441,31
25/01/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 93083210000171 ADALM	677,60		-236,29
25/01/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.269,00		-1.505,29
25/01/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	178,00		-1.683,29
25/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.683,29	0,00
26/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		857,42	857,42
26/01/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	3.369,47		-2.512,05
26/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.512,05	0,00
29/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
29/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		587,04	755,94
29/01/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-1.044,06
29/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.044,06	0,00
30/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		288,88	288,88
30/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		76,12	365,00
30/01/2024	3HUC---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	517.867,88		-517.502,88
30/01/2024	349986	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	-504.354,66
30/01/2024	350524	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		257.386,77	-246.967,89
30/01/2024	408159	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	-243.021,01
30/01/2024	407467	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		47.569,59	-195.451,42
30/01/2024	409555	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		10.959,15	-184.492,27
30/01/2024	410549	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		50.024,75	-134.467,52
30/01/2024	411212	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		134.832,52	365,00
30/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	364,00		1,00
31/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.082,94	1.083,94
31/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,52	1.377,46
31/01/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		28,32	1.405,78
31/01/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	1.496,62
31/01/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		264,93	1.761,55
31/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.760,55		1,00
01/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	294,52
01/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	392,36
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	588,04
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214.943,25	215.531,29
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		147,05	215.678,34
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.146,47	216.824,81
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		201,69	217.026,50
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111,46	217.137,96
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		248,37	217.386,33
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		389,61	217.775,94
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		194,03	217.969,97
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,75	218.178,72
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		558,69	218.737,41
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		824,93	219.562,34
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42,32	219.604,66
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,97	219.751,63
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		146,62	219.898,25

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		239.169,22	459.067,47
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		578,17	459.645,64
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		940,50	460.586,14
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		293,76	460.879,90
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		364,09	461.243,99
01/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.760,79	463.004,78
01/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463.003,78		1,00
02/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		435,64	436,64
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,82	522,46
02/02/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	878,40		-355,94
02/02/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	1.053,61		-1.409,55
02/02/2024	086332	TED 01615314000161 PM M ALEGRE CTA MOV		1.053,61	-355,94
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,94	0,00
05/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		840,08	840,08
05/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		546,18	1.386,26
05/02/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-81.613,74
05/02/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-82.173,69
05/02/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	5.659,00		-87.832,69
05/02/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	19.786,68		-107.619,37
05/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.619,37	0,00
06/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		482,40	482,40
06/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	580,24
06/02/2024	464891	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		200.000,00	200.580,24
06/02/2024	314011	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	500.580,24
06/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	500.579,24		1,00
07/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		538,12	539,12
07/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		672,36	1.211,48
07/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		244,60	1.456,08
07/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.046,92		409,16
07/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.475,00		-1.065,84
07/02/2024	241001890	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	543,36		-1.609,20
07/02/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.370,00		-2.979,20
07/02/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	313,00		-3.292,20
07/02/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 22306471053 JOSE POL	5.246,00		-8.538,20
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.538,20	0,00
08/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.654,10	1.654,10
08/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		684,30	2.338,40
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	2.485,16
08/02/2024	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	3.765,68		-1.280,52
08/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.280,52	0,00
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,88	288,88
09/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		587,04	875,92
09/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		499,59	1.375,51
09/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.374,51		1,00
14/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		733,80	734,80
14/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	832,64
14/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	831,64		1,00
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.922,68	2.923,68
15/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		684,88	3.608,56
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		489,20	4.097,76
15/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		483,74	4.581,50
15/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.580,50		1,00
16/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.567,61	4.568,61
16/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		142,12	4.710,73
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		244,60	4.955,33
16/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		142,12	5.097,45
16/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.096,45		1,00
19/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		380,24	381,24
19/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		128,15	509,39
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,42	609,81
19/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	608,81		1,00

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		662,02	663,02
20/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		530,24	1.193,26
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	1.243,47
20/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.242,47		1,00
21/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.020,45	1.021,45
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,70	1.077,15
21/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.076,15		1,00
22/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.614,98	2.615,98
22/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.262,79	3.878,77
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		807,45	4.686,22
22/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.685,22		1,00
23/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.529,01	1.530,01
23/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,80	1.800,81
23/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.799,81		1,00
26/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,26	88,26
26/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		104,37	192,63
26/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,29	291,92
26/02/2024	CX391933	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	320,00		-28,08
26/02/2024	CX392015	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	40,00		-68,08
26/02/2024	CX392071	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	240,00		-308,08
26/02/2024	CX392149	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	360,00		-668,08
26/02/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	320,00		-988,08
26/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	680,00		-1.668,08
26/02/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	320,00		-1.988,08
26/02/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	720,00		-2.708,08
26/02/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	860,00		-3.568,08
26/02/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	240,00		-3.808,08
26/02/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	640,00		-4.448,08
26/02/2024	CX392041	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	80,00		-4.528,08
26/02/2024	CX392107	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	440,00		-4.968,08
26/02/2024	CX397113	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		-5.328,08
26/02/2024	CX397146	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	720,00		-6.048,08
26/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	560,00		-6.608,08
26/02/2024	CX397183	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	760,00		-7.368,08
26/02/2024	CX404275	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	440,00		-7.808,08
26/02/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	608,06		-8.416,14
26/02/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	120,00		-8.536,14
26/02/2024	CX404411	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	600,00		-9.136,14
26/02/2024	CX404311	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	720,00		-9.856,14
26/02/2024	CX404359	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	160,00		-10.016,14
26/02/2024	CX404497	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	320,00		-10.336,14
26/02/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	760,00		-11.096,14
26/02/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.825,00		-13.921,14
26/02/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G. R.	1.462,24		-15.383,38
26/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.383,38	0,00
27/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		974,86	974,86
27/02/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	177,84		797,02
27/02/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 24205943000119 ECORE	2.013,60		-1.216,58
27/02/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 00081581000133 RCL D	1.280,00		-2.496,58
27/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.496,58	0,00
28/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		178,56	178,56
28/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		178,56	357,12
28/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		278,98	636,10
28/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	635,10		1,00
29/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		545,34	546,34
29/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,86	804,20
29/02/2024	396269	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		251.335,11	252.139,31
29/02/2024	275485	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	256.086,19
29/02/2024	276169	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		49.230,41	305.316,60
29/02/2024	396809	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.720,15	319.036,75
29/02/2024	298965	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		156.959,58	475.996,33

Continua na pagina 5

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.:0005		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/02/2024	298329	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		50.918,62	526.914,95
29/02/2024	300150	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		7.818,32	534.733,27
29/02/2024	3HUC---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	534.484,76		248,51
29/02/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	339,35
29/02/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		221,13	560,48
29/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	830,40
29/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	829,40		1,00
01/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		903,36	904,36
01/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		199,55	1.103,91
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,76	1.600,67
01/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.599,67		1,00
04/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		763,59	764,59
04/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		124,82	889,41
04/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		437,17	1.326,58
04/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88662838000191 RIZZI E	1.165,84		160,74
04/03/2024	241000133	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.450,00		-1.289,26
04/03/2024	242007444	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.658,21		-3.947,47
04/03/2024	242001304	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.292,00		-5.239,47
04/03/2024	242007410	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.250,48		-6.489,95
04/03/2024	241001759	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.953,82		-9.443,77
04/03/2024	242879622	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06308202000181	308,00		-9.751,77
04/03/2024	242007436	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.042,33		-11.794,10
04/03/2024	242007428	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.426,73		-14.220,83
04/03/2024	242001282	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	608,00		-14.828,83
04/03/2024	242001274	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.292,00		-16.120,83
04/03/2024	242007479	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.996,24		-19.117,07
04/03/2024	242001258	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.226,50		-20.343,57
04/03/2024	242001266	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	223,00		-20.566,57
04/03/2024	242007401	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.866,99		-23.433,56
04/03/2024	242001231	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	334,50		-23.768,06
04/03/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	3.765,68		-27.533,74
04/03/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-28.093,69
04/03/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 63917882000 JOSE VOL	558,06		-28.651,75
04/03/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	467,20		-29.118,95
04/03/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-30.918,95
04/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.918,95	0,00
05/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.208,58	1.208,58
05/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		928,83	2.137,41
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		602,51	2.739,92
05/03/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DISC.FOLHA	18.967,91		-16.227,99
05/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.227,99	0,00
06/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.442,01	2.442,01
06/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		575,84	3.017,85
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,55	3.243,40
06/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.242,40		1,00
07/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.120,69	3.121,69
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,91	3.423,60
07/03/2024	798801	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		555,69	3.979,29
07/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.978,29		1,00
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,38	124,38
08/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		500,71	625,09
08/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.360,41	1.985,50
08/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.608,92	3.594,42
08/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		522,86	4.117,28
08/03/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	89,00		4.028,28
08/03/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	2.252,64		1.775,64
08/03/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	130,00		1.645,64
08/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.644,64		1,00
11/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.749,93	1.750,93
11/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		288,73	2.039,66
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,06	2.110,72

Continua na pagina 6

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.:0006		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/03/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.159,00		-48,28
11/03/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	7.904,00		-7.952,28
11/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.952,28	0,00
12/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		678,69	678,69
12/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.459,16	4.137,85
12/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		797,87	4.935,72
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		969,53	5.905,25
12/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	3.354,18		2.551,07
12/03/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	19.194,86		-16.643,79
12/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.384,40		-19.028,19
12/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.028,19	0,00
13/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.774,18	2.774,18
13/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	2.872,02
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		178,56	3.050,58
13/03/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	1.545,00		1.505,58
13/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11492141000195 FORZA M	2.122,14		-616,56
13/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		616,56	0,00
14/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.249,60	1.249,60
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,45	1.420,05
14/03/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		620,05
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.282,15		-3.662,10
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	752,69		-4.414,79
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,95		-4.442,74
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,95		-4.470,69
14/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	441,25		-4.911,94
14/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.911,94	0,00
15/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.002,08	1.002,08
15/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,33	1.121,41
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		648,95	1.770,36
15/03/2024	241000643	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32027908000185	2.904,00		-1.133,64
15/03/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G. R.	1.894,05		-3.027,69
15/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	3.630,00		-6.657,69
15/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	463,55		-7.121,24
15/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	663,35		-7.784,59
15/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.009,34		-9.793,93
15/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	95,98		-9.889,91
15/03/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	2.568,80		-12.458,71
15/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.458,71	0,00
18/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		889,36	889,36
18/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.208,75	7.098,11
18/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		525,88	7.623,99
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.601,16	9.225,15
18/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	9.296,21
18/03/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	53,00		9.243,21
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	21,98		9.221,23
18/03/2024	241000472	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	640,00		8.581,23
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	11.710,61		-3.129,38
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	137,91		-3.267,29
18/03/2024	243087110	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	331,53		-3.598,82
18/03/2024	243087128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.835,63
18/03/2024	243087136	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.072,44
18/03/2024	243087144	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.309,25
18/03/2024	243087187	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-4.546,07
18/03/2024	243087195	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.782,88
18/03/2024	243087209	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-5.019,69
18/03/2024	243087217	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-5.256,50
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.676,43		-9.932,93
18/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	453,69		-10.386,62
18/03/2024	243087101	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-10.623,43
18/03/2024	243087152	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-10.860,24
18/03/2024	243087160	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-11.097,05

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.:0007		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/03/2024	243087179	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-11.333,86
18/03/2024	243087225	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-11.570,67
18/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.570,67	0,00
19/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		371,08	371,08
19/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	420,00
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		222,26	642,26
19/03/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	192,00		450,26
19/03/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	47,00		403,26
19/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	402,26		1,00
20/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		309,13	310,13
20/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.209,78		-899,65
20/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		899,65	0,00
21/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		324,74	324,74
21/03/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	640,00		-315,26
21/03/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	880,00		-1.195,26
21/03/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	120,00		-1.315,26
21/03/2024	CX365841	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	400,00		-1.715,26
21/03/2024	CX365891	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	120,00		-1.835,26
21/03/2024	CX366003	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	360,00		-2.195,26
21/03/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	120,00		-2.315,26
21/03/2024	CX368813	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		-2.675,26
21/03/2024	CX368877	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	840,00		-3.515,26
21/03/2024	CX368921	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	800,00		-4.315,26
21/03/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	360,00		-4.675,26
21/03/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	200,00		-4.875,26
21/03/2024	CX365935	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	160,00		-5.035,26
21/03/2024	CX365961	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	400,00		-5.435,26
21/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	880,00		-6.315,26
21/03/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	880,00		-7.195,26
21/03/2024	CX373451	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	480,00		-7.675,26
21/03/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	760,00		-8.435,26
21/03/2024	CX373399	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	720,00		-9.155,26
21/03/2024	CX373513	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	680,00		-9.835,26
21/03/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	520,00		-10.355,26
21/03/2024	CX373574	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	520,00		-10.875,26
21/03/2024	CX373479	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	200,00		-11.075,26
21/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.075,26	0,00
22/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,26	97,26
22/03/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	1.450,00		-1.352,74
22/03/2024	241002293	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	57,30		-1.410,04
22/03/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	6.480,00		-7.890,04
22/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88910252000107 RAZERA	1.128,99		-9.019,03
22/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.019,03	0,00
25/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		459,14	459,14
25/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		648,77	1.107,91
25/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.106,91		1,00
26/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.409,61	2.410,61
26/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.409,61		1,00
27/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		136,18	137,18
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	178,72
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	491,19		-312,47
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	354,51		-666,98
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.290,74		-2.957,72
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	521,50		-3.479,22
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,37		-3.693,59
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	45,68		-3.739,27
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	74,55		-3.813,82
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,21		-3.907,03
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.109,66		-5.016,69
27/03/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,95		-5.044,64
27/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.044,64	0,00

Continua na pagina 8

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.:0008

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,43	102,43
28/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		318,50	420,93
28/03/2024	379048	TED 12057456000177 AP ENFRENTAMENTO DAS		13.720,15	14.141,08
28/03/2024	602288	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.391,19	17.532,27
28/03/2024	599767	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		39.854,25	57.386,52
28/03/2024	599799	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		2.810,21	60.196,73
28/03/2024	614098	TED 13571711000168 MONTE ALEGRL PSB FNAS		14.156,91	74.353,64
28/03/2024	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.990,75		69.362,89
28/03/2024	616114	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		60.541,96	129.904,85
28/03/2024	616765	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		153.901,64	283.806,49
28/03/2024	3HUC---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	532.952,06		-249.145,57
28/03/2024	242079148	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	6.985,45		-256.131,02
28/03/2024	CX416076	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		-256.554,62
28/03/2024	242066410	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	302,15		-256.856,77
28/03/2024	242066429	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	220,87		-257.077,64
28/03/2024	242076424	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	1.771,99		-258.849,63
28/03/2024	SI00089	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		-259.442,67
28/03/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		291,48	-259.151,19
28/03/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		296,92	-258.854,27
28/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	783,00		-259.637,27
28/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	27,00		-259.664,27
28/03/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	-259.573,43
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		201.942,55	-57.630,88
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.630,88	0,00
01/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.532,32	1.532,32
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,62	1.900,94
01/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.899,94		1,00
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185.119,97	185.120,97
02/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		517,75	185.638,72
02/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		385,84	186.024,56
02/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186.023,56		1,00
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.106,34	1.107,34
03/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.570,17	3.677,51
03/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	3.726,43
03/04/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		3.166,48
03/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.165,48		1,00
04/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,18	147,18
04/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.086,06	1.233,24
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,25	1.356,49
04/04/2024	CX475154	TRANSF ENTRE CONTAS 56912587020 CLAUDIO	130,00		1.226,49
04/04/2024	CX475244	TRANSF ENTRE CONTAS 61121258034 LUIZ EDI	130,00		1.096,49
04/04/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-703,51
04/04/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-4.866,14
04/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.866,14	0,00
05/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		278,40	278,40
05/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.046,18	1.324,58
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	1.422,42
05/04/2024	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	20.861,90		-19.439,48
05/04/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-20.239,48
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.239,48	0,00
08/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		389,01	389,01
08/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,43	617,44
08/04/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-82.382,56
08/04/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 16555587000135 MAUSS	30.165,64		-112.548,20
08/04/2024	CX454725	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	1.395,14		-113.943,34
08/04/2024	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS 89802599000190 AUTO	200,00		-114.143,34
08/04/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	3.318,30		-117.461,64
08/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		117.461,64	0,00
09/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.592,96	1.592,96
09/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		146,76	1.739,72
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,74	2.248,46

Continua na pagina 9

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.:0009		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.247,46		1,00
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		462,99	463,99
10/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		656,85	1.120,84
10/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.169,76
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	997,69		172,07
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,07		80,00
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	842,56		-762,56
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.718,10		-3.480,66
10/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	669,76		-4.150,42
10/04/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.044,00		-6.194,42
10/04/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	90,00		-6.284,42
10/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.284,42	0,00
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
11/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.154,20	1.203,12
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.105,44	2.308,56
11/04/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	663,00		1.645,56
11/04/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	768,00		877,56
11/04/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02314341000167 JFFM	260,00		617,56
11/04/2024	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	11.830,67		-11.213,11
11/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.213,11	0,00
12/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		433,00	433,00
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	530,84
12/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,07		438,77
12/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	342,03		96,74
12/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	771,86		-675,12
12/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.651,33		-3.326,45
12/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.326,45	0,00
15/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		438,78	438,78
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,96	665,74
15/04/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	10.044,99		-9.379,25
15/04/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-9.479,25
15/04/2024	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	71,20		-9.550,45
15/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,61		-9.578,06
15/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,61		-9.605,67
15/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.355,31		-10.960,98
15/04/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 42813679000188 NOVE3	5.038,80		-15.999,78
15/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.999,78	0,00
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		881,56	881,56
16/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	930,48
16/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.742,60	2.673,08
16/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		328,89	3.001,97
16/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	3.073,03
16/04/2024	243030200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	1.368,01		1.705,02
16/04/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	489,00		1.216,02
16/04/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	2.729,70		-1.513,68
16/04/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	965,50		-2.479,18
16/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.479,18	0,00
17/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,73	162,73
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,08	317,81
17/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		372,25	690,06
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.676,43		-3.986,37
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	11.710,61		-15.696,98
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	137,91		-15.834,89
17/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	453,69		-16.288,58
17/04/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 22004844000143 Z V S	15.700,32		-31.988,90
17/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.988,90	0,00
18/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		849,47	849,47
18/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		404,07	1.253,54
18/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.175,15	3.428,69
18/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		405,92	3.834,61
18/04/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	300,00		3.534,61

Continua na pagina 10

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.:0010		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/04/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	7.440,00		-3.905,39
18/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.905,39	0,00
19/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		403,89	403,89
19/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	402,89		1,00
22/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,78	27,78
22/04/2024	CX211768	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	280,50		-252,72
22/04/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	720,00		-972,72
22/04/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	120,00		-1.092,72
22/04/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	520,00		-1.612,72
22/04/2024	CX343626	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	200,00		-1.812,72
22/04/2024	CX343686	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	560,00		-2.372,72
22/04/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	640,00		-3.012,72
22/04/2024	CX343556	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	280,00		-3.292,72
22/04/2024	CX343656	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	40,00		-3.332,72
22/04/2024	CX343724	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	680,00		-4.012,72
22/04/2024	CX351300	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		-4.372,72
22/04/2024	CX351342	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	720,00		-5.092,72
22/04/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	680,00		-5.772,72
22/04/2024	CX351544	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	760,00		-6.532,72
22/04/2024	CX351398	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	400,00		-6.932,72
22/04/2024	CX351437	TRANSF ENTRE CONTAS 63449900072 JAIR DON	40,00		-6.972,72
22/04/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	520,00		-7.492,72
22/04/2024	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	520,00		-8.012,72
22/04/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	720,00		-8.732,72
22/04/2024	CX358074	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	520,00		-9.252,72
22/04/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-9.732,72
22/04/2024	CX357989	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	320,00		-10.052,72
22/04/2024	CX358022	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	400,00		-10.452,72
22/04/2024	CX358128	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	520,00		-10.972,72
22/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.972,72	0,00
23/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,26	87,26
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	128,80
23/04/2024	266061	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	300.128,80
23/04/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	40,00		300.088,80
23/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 36408062000184 FFDA SE	7.226,60		292.862,20
23/04/2024	243030196	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	11.473,11		281.389,09
23/04/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	805,00		280.584,09
23/04/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	451,85		280.132,24
23/04/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	240,00		279.892,24
23/04/2024	CX43329	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	440,00		279.452,24
23/04/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	40,00		279.412,24
23/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	279.411,24		1,00
24/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		264,52	265,52
24/04/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-1.534,48
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.534,48	0,00
25/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		406,18	406,18
25/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,29	539,47
25/04/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		439,47
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	570,31		-130,84
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	57,09		-187,93
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	78,26		-266,19
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,07		-358,26
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,61		-385,87
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	160,18		-546,05
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.008,97		-1.555,02
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	360,44		-1.915,46
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.199,98		-4.115,44
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	312,95		-4.428,39
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	598,39		-5.026,78
25/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	474,96		-5.501,74
25/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.501,74	0,00

Continua na pagina 11

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.:0011		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.066,70	1.066,70
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	211,81		854,89
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	176,85		678,04
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	122,49		555,55
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	107,35		448,20
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	173,87		274,33
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	147,84		126,49
26/04/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	201,61		-75,12
26/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75,12	0,00
29/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		278,93	278,93
29/04/2024	363951	TED 12057456000177 AP ENFRENTAMENTO DAS		6.205,49	6.484,42
29/04/2024	363975	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		7.129,47	13.613,89
29/04/2024	368019	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		7.514,66	21.128,55
29/04/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	5.060,63		16.067,92
29/04/2024	677091	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		16.324,01	32.391,93
29/04/2024	677105	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		2.672,95	35.064,88
29/04/2024	677127	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		24.778,45	59.843,33
29/04/2024	677967	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.178,67	62.022,00
29/04/2024	699011	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		48.984,30	111.006,30
29/04/2024	699469	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		137.696,50	248.702,80
29/04/2024	3HUC---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	520.737,46		-272.034,66
29/04/2024	CX976650	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		-272.458,26
29/04/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	139,52		-272.597,78
29/04/2024	CX117507	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-272.697,78
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		216.071,19	-56.626,59
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.401,69	-55.224,90
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		847,74	-54.377,16
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.667,57	-49.709,59
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.191,37	-44.518,22
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		619,90	-43.898,32
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.264,64	-42.633,68
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.094,92	-41.538,76
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.765,28	-36.773,48
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.829,86	-34.943,62
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		644,96	-34.298,66
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		841,98	-33.456,68
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.623,32	-31.833,36
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.286,63	-28.546,73
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.031,02	-24.515,71
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.665,81	-22.849,90
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		406,35	-22.443,55
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.116,54	-21.327,01
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.429,71	-18.897,30
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.913,72	-16.983,58
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.983,58	0,00
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		329,90	329,90
30/04/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	420,74
30/04/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		266,99	687,73
30/04/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	957,65
30/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	956,65		1,00
02/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		597,26	598,26
02/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		672,02	1.270,28
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	1.320,49
02/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.319,49		1,00
03/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
03/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	98,84
03/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,27	531,11
03/05/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		70.000,00	70.531,11
03/05/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	1.425,00		69.106,11
03/05/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		68.546,16
03/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	68.545,16		1,00

Continua na pagina 12

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
95236-000 CENTRO RS

50918-5

PAG.:0012

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		614,18	615,18
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.080,40	1.695,58
06/05/2024	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		495,58
06/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	585,84		-90,26
06/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	185,48		-275,74
06/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,95		-303,69
06/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,69	0,00
07/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		948,35	948,35
07/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		35,93	984,28
07/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	1.082,12
07/05/2024	243173024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		845,31
07/05/2024	243173016	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		608,50
07/05/2024	243173008	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		371,68
07/05/2024	243172966	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		134,87
07/05/2024	243172931	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	331,53		-196,66
07/05/2024	243172923	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-433,47
07/05/2024	242018578	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.053,53		-1.487,00
07/05/2024	242003234	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	3.010,50		-4.497,50
07/05/2024	242003242	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	223,00		-4.720,50
07/05/2024	242003200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	446,00		-5.166,50
07/05/2024	242003218	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	580,00		-5.746,50
07/05/2024	241000290	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		-7.261,85
07/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 10550749000166 DICA IN	185,00		-7.446,85
07/05/2024	243173040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-7.683,66
07/05/2024	243173032	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-7.920,47
07/05/2024	243172990	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.157,28
07/05/2024	243172982	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.394,09
07/05/2024	243172974	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.630,90
07/05/2024	243172958	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.867,71
07/05/2024	243172940	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-9.104,52
07/05/2024	242003250	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	446,00		-9.550,52
07/05/2024	241000944	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		-10.219,36
07/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	47,62		-10.266,98
07/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	108,76		-10.375,74
07/05/2024	241002844	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.953,82		-13.329,56
07/05/2024	242003226	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	557,50		-13.887,06
07/05/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168 MULTI	34.382,40		-48.269,46
07/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-49.069,46
07/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.069,46	0,00
08/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		375,34	375,34
08/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	424,26
08/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		127,40	551,66
08/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	550,66		1,00
09/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		696,85	697,85
09/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		391,96	1.089,81
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,77	1.315,58
09/05/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	14.000,00		-12.684,42
09/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.684,42	0,00
10/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		755,01	755,01
10/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	852,85
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,00	1.069,85
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,91		976,94
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	783,52		193,42
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.800,89		-2.607,47
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	677,79		-3.285,26
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	977,20		-4.262,46
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	87,66		-4.350,12
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	190,42		-4.540,54
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,86		-4.568,40
10/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	343,92		-4.912,32
10/05/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	63.000,00		-67.912,32

Continua na pagina 13

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.:0013		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.912,32	0,00
13/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	293,52
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		175,41	468,93
13/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	467,93		1,00
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	196,68
14/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.056,21	1.252,89
14/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.301,81
14/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	777,19		524,62
14/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	349,75		174,87
14/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,91		81,96
14/05/2024	CX371951	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	30,00		51,96
14/05/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 01622562054 OSEIAS D	30,00		21,96
14/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20,96		1,00
15/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		467,97	468,97
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.951,80	2.420,77
15/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		393,21	2.813,98
15/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		2.713,98
15/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.712,98		1,00
16/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.058,02	1.059,02
16/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,30	1.178,32
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		505,77	1.684,09
16/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	1.755,15
16/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,86		1.727,29
16/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,86		1.699,43
16/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.399,50		299,93
16/05/2024	242020211	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	6.972,39		-6.672,46
16/05/2024	242020220	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.578,44		-9.250,90
16/05/2024	242020173	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	159,91		-9.410,81
16/05/2024	242020262	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.287,04		-11.697,85
16/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.697,85	0,00
17/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		507,89	507,89
17/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	506,89		1,00
20/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,17	202,17
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,15	405,32
20/05/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	1.620,98		-1.215,66
20/05/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-1.415,66
20/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.415,66	0,00
21/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,07	71,07
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		548,10	619,17
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-130,83
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 72446503000104 MECANIC	879,00		-1.009,83
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.654,70		-2.664,53
21/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.494,46		-4.158,99
21/05/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.740,00		-5.898,99
21/05/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	1.211,76		-7.110,75
21/05/2024	CX487758	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	346,50		-7.457,25
21/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.457,25	0,00
22/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		584,64	584,64
22/05/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	600,00		-15,36
22/05/2024	CX241233	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	360,00		-375,36
22/05/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	120,00		-495,36
22/05/2024	CX241387	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	480,00		-975,36
22/05/2024	CX241417	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	400,00		-1.375,36
22/05/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	120,00		-1.495,36
22/05/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	520,00		-2.015,36
22/05/2024	CX241283	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	440,00		-2.455,36
22/05/2024	CX241300	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	360,00		-2.815,36
22/05/2024	CX241329	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	120,00		-2.935,36
22/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02416682040 ANDERSON	80,00		-3.015,36
22/05/2024	CX241347	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	320,00		-3.335,36
22/05/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	400,00		-3.735,36

Continua na pagina 14

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.:0014	
Período: De 01/2024 A 12/2024							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
22/05/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON			480,00		-4.215,36
22/05/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE			600,00		-4.815,36
22/05/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON			520,00		-5.335,36
22/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA			760,00		-6.095,36
22/05/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G			240,00		-6.335,36
22/05/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL			320,00		-6.655,36
22/05/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA			400,00		-7.055,36
22/05/2024	CX262823	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI			720,00		-7.775,36
22/05/2024	CX277641	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B			640,00		-8.415,36
22/05/2024	CX281009	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO			720,00		-9.135,36
22/05/2024	CX281137	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael			400,00		-9.535,36
22/05/2024	CX281215	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P			200,00		-9.735,36
22/05/2024	CX281077	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R			320,00		-10.055,36
22/05/2024	CX281176	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A			360,00		-10.415,36
22/05/2024	CX281283	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU			560,00		-10.975,36
22/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				10.975,36	0,00
23/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO				285,49	285,49
23/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO				1.374,14	1.659,63
23/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO			1.658,63		1,00
24/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO				423,20	424,20
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO				93,38	517,58
24/05/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE			100,00		417,58
24/05/2024	CX782122	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F			100,00		317,58
24/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO			316,58		1,00
27/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO				849,68	850,68
27/05/2024	405780	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG				200.000,00	200.850,68
27/05/2024	405859	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO				6.980,77	207.831,45
27/05/2024	405877	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO				13.353,32	221.184,77
27/05/2024	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC			1.850,76		219.334,01
27/05/2024	468708	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM				400.000,00	619.334,01
27/05/2024	469922	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN				43.737,48	663.071,49
27/05/2024	470475	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU				153.869,39	816.940,88
27/05/2024	471432	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO				20.430,39	837.371,27
27/05/2024	471414	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO				15.751,28	853.122,55
27/05/2024	471419	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO				2.672,95	855.795,50
27/05/2024	472289	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS				9.362,65	865.158,15
27/05/2024	473183	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA				2.590,46	867.748,61
27/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO			867.747,61		1,00
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO				2.652,22	2.653,22
28/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO				635,73	3.288,95
28/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO				103,42	3.392,37
28/05/2024	3HUC---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030			510.949,28		-507.556,91
28/05/2024	SI00039	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL			593,04		-508.149,95
28/05/2024	CX87199	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU			423,60		-508.573,55
28/05/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 02178343023 JONAS SI			3.244,49		-511.818,04
28/05/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX			3.129,00		-514.947,04
28/05/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE			100,00		-515.047,04
28/05/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR			197,00		-515.244,04
28/05/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN			1.800,00		-517.044,04
28/05/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN			5.050,00		-522.094,04
28/05/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI			15.917,44		-538.011,48
28/05/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 24205943000119 ECORE			1.678,00		-539.689,48
28/05/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM			879,32		-540.568,80
28/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL			3.865,85		-544.434,65
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				9.348,38	-535.086,27
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				3.208,91	-531.877,36
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				2.274,99	-529.602,37
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				406,64	-529.195,73
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				281.815,99	-247.379,74
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				963,14	-246.416,60
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV				1.327,96	-245.088,64

Continua na pagina 15

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
95236-000 CENTRO RS

50918-5

PAG.:0015

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.960,39	-176.128,25
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		553,39	-175.574,86
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		469,75	-175.105,11
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,03	-175.084,08
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.721,62	-172.362,46
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		508,14	-171.854,32
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.660,38	-170.193,94
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,80	-169.877,14
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		169.877,14	0,00
29/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,54	41,54
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,36	217,90
29/05/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	308,74
29/05/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		224,94	533,68
29/05/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	803,60
29/05/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	108,00		695,60
29/05/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		595,60
29/05/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119 4 IRM	835,48		-239,88
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	686,72		-926,60
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	522,60		-1.449,20
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,86		-1.477,06
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.384,35		-2.861,41
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	87,30		-2.948,71
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	665,02		-3.613,73
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	925,99		-4.539,72
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	97,52		-4.637,24
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	136,56		-4.773,80
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.443,63		-7.217,43
29/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.000,00		-8.217,43
29/05/2024	CX174888	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	1.000,00		-9.217,43
29/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.217,43	0,00
31/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		646,74	646,74
31/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.167,26	1.814,00
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	1.862,92
31/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.861,92		1,00
03/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,84	98,84
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.011,71	2.110,55
03/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.109,55		1,00
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30.762,12	30.763,12
04/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.221,65	31.984,77
04/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		653,32	32.638,09
04/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	2.500,00		30.138,09
04/06/2024	242003854	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	780,50		29.357,59
04/06/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 00350017000190 DARLI	4.162,63		25.194,96
04/06/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		24.635,01
04/06/2024	242023016	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	125,36		24.509,65
04/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.508,65		1,00
05/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.033,66	1.034,66
05/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	1.132,50
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		328,04	1.460,54
05/06/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147 SOLID	2.970,00		-1.509,46
05/06/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	4.904,44		-6.413,90
05/06/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-7.613,90
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.613,90	0,00
06/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		910,63	910,63
06/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,38	1.050,01
06/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.049,01		1,00
07/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		258,40	259,40
07/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	504,00
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,84	584,84
07/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	14.396,15		-13.811,31
07/06/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-14.611,31

Continua na pagina 16

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.:0016		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	63.000,00		- 77.611,31
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77.611,31	0,00
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
10/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.672,07	2.840,97
10/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	2.889,89
10/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.888,89		1,00
11/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.023,10	1.024,10
11/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.073,02
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		804,97	1.877,99
11/06/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	18,00		1.859,99
11/06/2024	CX213495	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	25,62		1.834,37
11/06/2024	CX213563	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		1.734,37
11/06/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	23,49		1.710,88
11/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	200,00		1.510,88
11/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	16,19		1.494,69
11/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	36,98		1.457,71
11/06/2024	241001134	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		788,87
11/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	787,87		1,00
12/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		392,85	393,85
12/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	442,77
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	491,69
12/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		131,43	623,12
12/06/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	328,00		295,12
12/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	294,12		1,00
13/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		920,52	921,52
13/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.115,59	6.037,11
13/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,54	6.078,65
13/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.676,43		1.402,22
13/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	11.710,61		-10.308,39
13/06/2024	242025272	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	10.324,70		-20.633,09
13/06/2024	242025280	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	4.117,72		-24.750,81
13/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	137,91		-24.888,72
13/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.888,72	0,00
14/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		569,88	569,88
14/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		393,21	963,09
14/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	962,09		1,00
17/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		691,00	692,00
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,88	980,88
17/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		226,28	1.207,16
17/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	185,00		1.022,16
17/06/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	805,50		216,66
17/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	396,03		-179,37
17/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		179,37	0,00
18/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		463,74	463,74
18/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,30	583,04
18/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.719,36	2.302,40
18/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	2.373,46
18/06/2024	CX738788	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	247,50		2.125,96
18/06/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	800,05		1.325,91
18/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	3.866,16		-2.540,25
18/06/2024	CX738866	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	139,52		-2.679,77
18/06/2024	CX738898	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	700,05		-3.379,82
18/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.379,82	0,00
19/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		68,68	68,68
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		643,01	711,69
19/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	710,69		1,00
20/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		737,93	738,93
20/06/2024	243031923	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	5.458,91		-4.719,98
20/06/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	2.747,50		-7.467,48
20/06/2024	243031907	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	261,08		-7.728,56
20/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.728,56	0,00

Continua na pagina 17

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.:0017		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		103,42	103,42
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,75	195,17
21/06/2024	CX32203	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	280,00		-84,83
21/06/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	240,00		-324,83
21/06/2024	CX32087	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	280,00		-604,83
21/06/2024	CX32187	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	40,00		-644,83
21/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 02416682040 ANDERSON	40,00		-684,83
21/06/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	760,00		-1.444,83
21/06/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	360,00		-1.804,83
21/06/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	560,00		-2.364,83
21/06/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	520,00		-2.884,83
21/06/2024	CX31999	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	600,00		-3.484,83
21/06/2024	CX32113	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	360,00		-3.844,83
21/06/2024	CX32159	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	40,00		-3.884,83
21/06/2024	CX40575	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	760,00		-4.644,83
21/06/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	40,00		-4.684,83
21/06/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	400,00		-5.084,83
21/06/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	320,00		-5.404,83
21/06/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	720,00		-6.124,83
21/06/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	640,00		-6.764,83
21/06/2024	CX40523	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		-7.124,83
21/06/2024	CX40551	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	680,00		-7.804,83
21/06/2024	CX40707	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	560,00		-8.364,83
21/06/2024	CX48385	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	640,00		-9.004,83
21/06/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	320,00		-9.324,83
21/06/2024	CX48293	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	200,00		-9.524,83
21/06/2024	CX48239	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	440,00		-9.964,83
21/06/2024	CX48321	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	280,00		-10.244,83
21/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.383,00		-11.627,83
21/06/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.095,00		-14.722,83
21/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.722,83	0,00
24/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,26	100,26
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		194,88	295,14
24/06/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119 4 IRM	58,68		236,46
24/06/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	5.720,00		-5.483,54
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.483,54	0,00
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
25/06/2024	242004532	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	3.345,22		-3.295,01
25/06/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.182,00		-4.477,01
25/06/2024	CX940005	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	139,52		-4.616,53
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.616,53	0,00
26/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,76	146,76
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		442,88	589,64
26/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	588,64		1,00
27/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		151,01	152,01
27/06/2024	242004800	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.115,00		-962,99
27/06/2024	243032032	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	602,79		-1.565,78
27/06/2024	243032105	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	763,24		-2.329,02
27/06/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-4.129,02
27/06/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	1.991,81		-6.120,83
27/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.120,83	0,00
28/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,43	102,43
28/06/2024	405804	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		26.399,09	26.501,52
28/06/2024	405871	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		14.086,98	40.588,50
28/06/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.857,06		38.731,44
28/06/2024	277195	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		78.041,28	116.772,72
28/06/2024	278230	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.590,46	119.363,18
28/06/2024	298516	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		500.000,00	619.363,18
28/06/2024	299685	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		23.105,99	642.469,17
28/06/2024	302096	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		90.086,15	732.555,32
28/06/2024	302646	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		7.229,37	739.784,69

Continua na pagina 18

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.:0018		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/06/2024	3HUC---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	521.554,38		218.230,31
28/06/2024	241002923	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	21.287,09		196.943,22
28/06/2024	242183450	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	124,04		196.819,18
28/06/2024	242196446	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	6.985,45		189.833,73
28/06/2024	SI00153	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		189.240,69
28/06/2024	CX425548	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		188.817,09
28/06/2024	242183468	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	461,75		188.355,34
28/06/2024	242196438	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	1.771,99		186.583,35
28/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186.582,35		1,00
01/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
01/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		72,95	122,87
01/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		189,59	312,46
01/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	311,46		1,00
02/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,68	196,68
02/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	245,60
02/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		398,01	643,61
02/07/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	300,00		343,61
02/07/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	22.634,29		-22.290,68
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.290,68	0,00
03/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		488,11	488,11
03/07/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-1.511,89
03/07/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-2.071,84
03/07/2024	241000435	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		-3.587,19
03/07/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	15.247,00		-18.834,19
03/07/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-20.034,19
03/07/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-24.196,82
03/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	228,00		-24.424,82
03/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-25.174,82
03/07/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	8.367,73		-33.542,55
03/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.542,55	0,00
04/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		635,96	635,96
04/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		35,26	671,22
04/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		535,59	1.206,81
04/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.205,81		1,00
05/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	245,60
05/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	294,52
05/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	343,44
05/07/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-456,56
05/07/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	948,48		-1.405,04
05/07/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 03570721000125 DALVI	938,82		-2.343,86
05/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.343,86	0,00
08/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
08/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		568,18	617,10
08/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		180,07	797,17
08/07/2024	241007481	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	6.470,91		-5.673,74
08/07/2024	600015050	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11581608000173	1.390,00		-7.063,74
08/07/2024	241007457	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	5.952,60		-13.016,34
08/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	35,58		-13.051,92
08/07/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.095,23		-17.147,15
08/07/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	63.000,00		-80.147,15
08/07/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	1.880,00		-82.027,15
08/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.027,15	0,00
09/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.202,74	1.202,74
09/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	1.371,64
09/07/2024	243352638	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		1.134,83
09/07/2024	243352620	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		898,02
09/07/2024	243352565	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		661,21
09/07/2024	243352573	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	331,53		329,68
09/07/2024	243352654	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		92,87
09/07/2024	243352590	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-143,94
09/07/2024	243352603	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-380,75

Continua na pagina 19

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.:0019		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/07/2024	243352611	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-617,56
09/07/2024	243352670	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-854,37
09/07/2024	243352662	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-1.091,18
09/07/2024	243352689	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-1.327,99
09/07/2024	243352581	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-1.564,80
09/07/2024	243352646	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-1.801,62
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	47,62		-1.849,24
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	108,76		-1.958,00
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	143,31		-2.101,31
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.573,77		-6.675,08
09/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	12.170,39		-18.845,47
09/07/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	13.866,00		-32.711,47
09/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.711,47	0,00
10/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		463,92	463,92
10/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		624,97	1.088,89
10/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	1.137,81
10/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.136,81		1,00
11/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.259,21	2.260,21
11/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		342,44	2.602,65
11/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		294,81	2.897,46
11/07/2024	275321	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		73.851,36	76.748,82
11/07/2024	335070	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		8.591,75	85.340,57
11/07/2024	335084	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		2.412,92	87.753,49
11/07/2024	335119	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		1.450,22	89.203,71
11/07/2024	3HUC---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	279.624,80		-190.421,09
11/07/2024	296174	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		12.445,69	-177.975,40
11/07/2024	296284	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		37.616,30	-140.359,10
11/07/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 16555587000135 MAUSS	7.078,95		-147.438,05
11/07/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147 SOLID	2.970,00		-150.408,05
11/07/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G. R.	4.984,46		-155.392,51
11/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		155.392,51	0,00
12/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,53	377,53
12/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.431,87	1.809,40
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		172,17	1.981,57
12/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.980,57		1,00
15/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		293,52	294,52
15/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		964,49	1.259,01
15/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		527,84	1.786,85
15/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.785,85		1,00
16/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		297,26	298,26
16/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,51	1.232,77
16/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.953,28	3.186,05
16/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		731,49	3.917,54
16/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	3.988,60
16/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.104,00		2.884,60
16/07/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 01622562054 OSEIAS D	30,00		2.854,60
16/07/2024	CX482529	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	62,11		2.792,49
16/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.791,49		1,00
17/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.797,26	1.798,26
17/07/2024	242030632	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	459,72		1.338,54
17/07/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G. R.	3.290,95		-1.952,41
17/07/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	436,00		-2.388,41
17/07/2024	CX244280	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-2.488,41
17/07/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	697,57		-3.185,98
17/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.185,98	0,00
18/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		316,28	316,28
18/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.197,26	1.513,54
18/07/2024	242030640	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	975,98		537,56
18/07/2024	242030659	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.274,56		-737,00
18/07/2024	242005377	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.561,00		-2.298,00
18/07/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	176,00		-2.474,00

Continua na pagina 20

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.:0020		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/2024	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-2.674,00
18/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.674,00	0,00
19/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,66	31,66
19/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30,66		1,00
22/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.317,27	1.318,27
22/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.317,27		1,00
23/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,16	57,16
23/07/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	200,00		-142,84
23/07/2024	CX457904	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	40,00		-182,84
23/07/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	320,00		-502,84
23/07/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	240,00		-742,84
23/07/2024	CX457944	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	440,00		-1.182,84
23/07/2024	CX457982	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	200,00		-1.382,84
23/07/2024	CX458012	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	520,00		-1.902,84
23/07/2024	CX458050	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	240,00		-2.142,84
23/07/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	640,00		-2.782,84
23/07/2024	CX457852	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	560,00		-3.342,84
23/07/2024	CX468646	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-3.942,84
23/07/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-4.142,84
23/07/2024	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	640,00		-4.782,84
23/07/2024	CX468812	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	80,00		-4.862,84
23/07/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	560,00		-5.422,84
23/07/2024	CX468671	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	640,00		-6.062,84
23/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	200,00		-6.262,84
23/07/2024	CX475358	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-6.362,84
23/07/2024	CX468606	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	320,00		-6.682,84
23/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	120,00		-6.802,84
23/07/2024	CX468774	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	520,00		-7.322,84
23/07/2024	CX473190	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	640,00		-7.962,84
23/07/2024	CX473064	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	80,00		-8.042,84
23/07/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	200,00		-8.242,84
23/07/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	400,00		-8.642,84
23/07/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	480,00		-9.122,84
23/07/2024	242031566	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	185,91		-9.308,75
23/07/2024	241001968	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32027908000185	1.205,48		-10.514,23
23/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DRIPORT	750,00		-11.264,23
23/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DRIPORT	750,00		-12.014,23
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.014,23	0,00
24/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		89,51	89,51
24/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		617,99	707,50
24/07/2024	242031574	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.717,10		-2.009,60
24/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	228,00		-2.237,60
24/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-2.420,00
24/07/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 12559653000194 BOM J	56.475,46		-58.895,46
24/07/2024	242030705	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.307,11		-62.202,57
24/07/2024	242005512	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.784,00		-63.986,57
24/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63.986,57	0,00
25/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,22	321,22
25/07/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	571,50		-250,28
25/07/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	259,80		-510,08
25/07/2024	I00234	DEBITO TED/IB 01615314000161 MUNICIPIO D	200.000,00		-200.510,08
25/07/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	880,00		-201.390,08
25/07/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	1.225,12		-202.615,20
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133.404,17	-69.211,03
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.887,74	-67.323,29
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.138,06	-65.185,23
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.831,18	-40.354,05
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.062,05	-39.292,00
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.922,76	-36.369,24
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		796,82	-35.572,42
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		297,35	-35.275,07

Continua na pagina 21

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.:0021			
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		971,98	-34.303,09
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		717,24	-33.585,85
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		593,02	-32.992,83
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.992,83	0,00
26/07/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 34376112000163 G. R.	1.049,26		-1.049,26
26/07/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	9.978,00		-11.027,26
26/07/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	780,00		-11.807,26
26/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.807,26	0,00
29/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		133,29	133,29
29/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	132,29		1,00
30/07/2024		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-6,00
30/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		378,87	372,87
30/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		33.958,74	34.331,61
30/07/2024	500439	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	184.331,61
30/07/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.453,00		182.878,61
30/07/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	3.196,31		179.682,30
30/07/2024	241008577	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.484,89		178.197,41
30/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	178.196,41		1,00
31/07/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		514,76	515,76
31/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		99,13	614,89
31/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.543,71	10.158,60
31/07/2024	387722	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.645,25	12.803,85
31/07/2024	387791	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.756,17	17.560,02
31/07/2024	387809	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		28.521,76	46.081,78
31/07/2024	691471	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		89.818,54	135.900,32
31/07/2024	692614	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.590,46	138.490,78
31/07/2024	702586	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		21.936,32	160.427,10
31/07/2024	703044	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		102.140,98	262.568,08
31/07/2024	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	2.861,34		259.706,74
31/07/2024	3HUC---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	526.359,39		-266.652,65
31/07/2024	SI00066	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		-267.245,69
31/07/2024	CX339716	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		-267.669,29
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143.245,67	-124.423,62
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,89	-124.109,73
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.213,93	-122.895,80
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.142,85	-121.752,95
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.989,68	-119.763,27
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.793,43	-117.969,84
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.802,36	-115.167,48
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30,74	-115.136,74
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.320,53	-113.816,21
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		132,38	-113.683,83
31/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		113.683,83	0,00
01/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		213,67	213,67
01/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,80	490,47
01/08/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-1.509,53
01/08/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-2.069,48
01/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.069,48	0,00
02/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,70	75,70
02/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,41	478,11
02/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	527,03
02/08/2024	243033152	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	58,00		469,03
02/08/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-3.693,60
02/08/2024	241000508	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		-5.208,95
02/08/2024	243033144	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	177,11		-5.386,06
02/08/2024	243033160	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	208,80		-5.594,86
02/08/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-6.794,86
02/08/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-8.594,86
02/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.594,86	0,00
05/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	293,52
05/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	292,52		1,00

Continua na pagina 22

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.:0022			
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		603,67	604,67
06/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.546,18	2.150,85
06/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		361,21	2.512,06
06/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.511,06		1,00
07/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		980,11	981,11
07/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		174,17	1.155,28
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,38	1.294,66
07/08/2024	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	330,00		964,66
07/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	113,35		851,31
07/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	49,63		801,68
07/08/2024	241001606	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		132,84
07/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	131,84		1,00
08/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		512,45	513,45
08/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		245,89	759,34
08/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	808,26
08/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	88,95		719,31
08/08/2024	CX999407	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	363,00		356,31
08/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,31		1,00
09/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		949,88	950,88
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	1.070,86
09/08/2024		LIQUIDACAO BOLETO 24291879000136 TB SUPR	984,00		86,86
09/08/2024	241008710	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.953,82		-2.866,96
09/08/2024	243463308	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-3.103,78
09/08/2024	243463278	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.340,59
09/08/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.443,67		-7.784,26
09/08/2024	243463316	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.021,07
09/08/2024	243463332	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.257,88
09/08/2024	243463235	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	331,53		-8.589,41
09/08/2024	243463227	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-8.826,22
09/08/2024	243463286	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-9.063,03
09/08/2024	243463294	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-9.299,84
09/08/2024	243463260	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-9.536,65
09/08/2024	243463251	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-9.773,46
09/08/2024	243463324	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-10.010,27
09/08/2024	243463340	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-10.247,08
09/08/2024	243463243	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-10.483,89
09/08/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 06966471000135 SUL F	1.648,40		-12.132,29
09/08/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	453,00		-12.585,29
09/08/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.954,00		-14.539,29
09/08/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	172,00		-14.711,29
09/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.711,29	0,00
12/08/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
12/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		477,58	526,50
12/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	575,42
12/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	695,40
12/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	694,40		1,00
13/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		404,45	405,45
13/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		491,31	896,76
13/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	895,76		1,00
14/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,68	196,68
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,52	345,20
14/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		519,15	864,35
14/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	863,35		1,00
15/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.237,91	2.238,91
15/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		226,63	2.465,54
15/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.464,54		1,00
16/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		929,80	930,80
16/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		217,14	1.147,94
16/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		244,60	1.392,54
16/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	1.463,60
16/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.462,60		1,00

Continua na pagina 23

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.:0023		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		257,94	258,94
19/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	257,94		1,00
20/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		222,26	223,26
20/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		125,25	348,51
20/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	347,51		1,00
21/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,41	271,41
21/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	270,41		1,00
22/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,61	85,61
22/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	84,61		1,00
23/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,66	38,66
23/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	37,66		1,00
27/08/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		224,45	225,45
27/08/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		246,54	471,99
27/08/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	741,91
27/08/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	832,75
27/08/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	923,59
27/08/2024	CX500918	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	400,00		523,59
27/08/2024	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	400,00		123,59
27/08/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		487,34	610,93
27/08/2024	CX495014	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	560,00		50,93
27/08/2024	CX495096	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	40,00		10,93
27/08/2024	CX495120	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	640,00		-629,07
27/08/2024	CX495200	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	480,00		-1.109,07
27/08/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	840,00		-1.949,07
27/08/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	800,00		-2.749,07
27/08/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	520,00		-3.269,07
27/08/2024	CX500952	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	640,00		-3.909,07
27/08/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	320,00		-4.229,07
27/08/2024	CX495158	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	320,00		-4.549,07
27/08/2024	CX495188	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	840,00		-5.389,07
27/08/2024	CX501000	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	800,00		-6.189,07
27/08/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	840,00		-7.029,07
27/08/2024	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	640,00		-7.669,07
27/08/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	300,00		-7.969,07
27/08/2024	CX507470	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	680,00		-8.649,07
27/08/2024	CX507492	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	560,00		-9.209,07
27/08/2024	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	800,00		-10.009,07
27/08/2024	CX507564	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		-10.809,07
27/08/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	280,00		-11.089,07
27/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.089,07	0,00
29/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		214,84	214,84
29/08/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 38125895000163 CARTT	1.052,50		-837,66
29/08/2024	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-2.637,66
29/08/2024	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.045,60		-7.683,26
29/08/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 41232530000142 I9 CO	2.059,10		-9.742,36
29/08/2024	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 12225293000194 REGUA	8.526,50		-18.268,86
29/08/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.033,05		-19.301,91
29/08/2024	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	571,00		-19.872,91
29/08/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 01432531077 JUCELMA	28,53		-19.901,44
29/08/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 34386298000131 PLUS	1.481,89		-21.383,33
29/08/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	1.729,00		-23.112,33
29/08/2024	383527	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.645,25	-20.467,08
29/08/2024	383499	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		350.000,00	329.532,92
29/08/2024	383545	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		7.478,41	337.011,33
29/08/2024	383551	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		39.291,78	376.303,11
29/08/2024	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	6.858,07		369.445,04
29/08/2024	741520	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		86.317,97	455.763,01
29/08/2024	742222	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.590,46	458.353,47
29/08/2024	744210	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		19.852,69	478.206,16
29/08/2024	745318	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		77.925,54	556.131,70
29/08/2024	3HUC---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	533.376,39		22.755,31

Continua na pagina 24

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.:0024		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2024	CX318822	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		22.331,71
29/08/2024	SI00175	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		21.738,67
29/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21.737,67		1,00
30/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		168,90	169,90
30/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,20	197,10
30/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		892,24	1.089,34
30/08/2024	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		246,54	1.335,88
30/08/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	1.426,72
30/08/2024	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	17.595,29		-16.168,57
30/08/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	279,03		-16.447,60
30/08/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 90751418900 SANDRO L	139,52		-16.587,12
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.587,12	0,00
02/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,68	195,68
02/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		845,04	1.040,72
02/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.039,72		1,00
03/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		173,62	174,62
03/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	272,46
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	468,14
03/09/2024	CX150028	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	100,00		368,14
03/09/2024	CX149942	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	100,00		268,14
03/09/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		168,14
03/09/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	100,00		68,14
03/09/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-1.931,86
03/09/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-2.491,81
03/09/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.515,00		-4.006,81
03/09/2024	CX159102	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	322,88		-4.329,69
03/09/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	286,66		-4.616,35
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.616,35	0,00
04/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,81	166,81
04/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	215,73
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	265,94
04/09/2024	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		80.000,00	80.265,94
04/09/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-2.734,06
04/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.734,06	0,00
05/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		673,52	673,52
05/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		125,25	798,77
05/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	847,69
05/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		0,46	848,15
05/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DRIPORT	350,00		498,15
05/09/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-3.664,48
05/09/2024	241000559	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		-5.179,83
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.523,48	-656,35
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		294,90	-361,45
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361,45	0,00
06/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	293,52
06/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.348,28	1.641,80
06/09/2024	CX503967	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	400,00		1.241,80
06/09/2024	CX510471	TRANSF ENTRE CONTAS 03751284095 BARBARA	418,55		823,25
06/09/2024	CX510531	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	418,55		404,70
06/09/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 01356799078 MARILEI	418,55		-13,85
06/09/2024	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.084,00		-2.097,85
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.097,85	0,00
09/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		363,84	363,84
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	412,76
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88910252000107 RAZERA	493,81		-81,05
09/09/2024	242006527	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.596,00		-1.677,05
09/09/2024	241001878	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		-2.345,89
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	3.052,45		-5.398,34
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 88910252000107 RAZERA	710,57		-6.108,91
09/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	442,49		-6.551,40
09/09/2024	242037734	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	4.542,64		-11.094,04

Continua na pagina 25

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.:0025		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2024	CX871805	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	150,00		-11.244,04
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72,13	-11.171,91
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		132,91	-11.039,00
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,08	-10.680,92
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		699,32	-9.981,60
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		901,79	-9.079,81
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		868,85	-8.210,96
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.479,38	-5.731,58
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.470,88	-4.260,70
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		259,30	-4.001,40
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		349,22	-3.652,18
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		271,64	-3.380,54
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84,95	-3.295,59
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37,79	-3.257,80
09/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.257,80	0,00
10/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		873,76	873,76
10/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	971,60
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	1.118,36
10/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.117,36		1,00
11/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		538,12	539,12
11/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	659,10
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,50	940,60
11/09/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	3.030,00		-2.089,40
11/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.089,40	0,00
12/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		540,70	540,70
12/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		522,55	1.063,25
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	1.112,17
12/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.111,17		1,00
13/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	245,60
13/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	365,58
13/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		900,24	1.265,82
13/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.264,82		1,00
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		358,49	359,49
16/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		573,04	932,53
16/09/2024	241002590	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32027908000185	2.579,70		-1.647,17
16/09/2024	CX922691	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	396,00		-2.043,17
16/09/2024	CX922739	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	300,00		-2.343,17
16/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.343,17	0,00
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	146,76
17/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		287,39	434,15
17/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	554,13
17/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	625,19
17/09/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	100,00		525,19
17/09/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	569,92		-44,73
17/09/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 56582498000100 PAVAN	14.929,20		-14.973,93
17/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.136,66	-837,27
17/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		837,27	0,00
18/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		434,14	434,14
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,08	517,22
18/09/2024	485596	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	200.517,22
18/09/2024	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.293,12		195.224,10
18/09/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		195.124,10
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	231,45		194.892,65
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,94		194.797,71
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,71		194.769,00
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	29,31		194.739,69
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.708,52		191.031,17
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.098,44		189.932,73
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	214,54		189.718,19
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.018,80		188.699,39
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	97,49		188.601,90

Continua na pagina 26

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.:0026	
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.232,93		186.368,97
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	291,46		186.077,51
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	94,94		185.982,57
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	759,39		185.223,18
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,59		185.195,59
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	842,81		184.352,78
18/09/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	68,97		184.283,81
18/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	184.282,81		1,00
19/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,21	51,21
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	101,42
19/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,42		1,00
23/09/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	600,00		-599,00
23/09/2024	CX131655	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	720,00		-1.319,00
23/09/2024	CX131773	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	320,00		-1.639,00
23/09/2024	CX131812	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	560,00		-2.199,00
23/09/2024	CX131903	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	480,00		-2.679,00
23/09/2024	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	320,00		-2.999,00
23/09/2024	CX131861	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	320,00		-3.319,00
23/09/2024	CX131933	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	480,00		-3.799,00
23/09/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	760,00		-4.559,00
23/09/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	560,00		-5.119,00
23/09/2024	CX142075	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	720,00		-5.839,00
23/09/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	720,00		-6.559,00
23/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	560,00		-7.119,00
23/09/2024	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	120,00		-7.239,00
23/09/2024	CX142337	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		-8.039,00
23/09/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	680,00		-8.719,00
23/09/2024	CX142047	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	600,00		-9.319,00
23/09/2024	CX142107	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	680,00		-9.999,00
23/09/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	800,00		-10.799,00
23/09/2024	CX142249	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	720,00		-11.519,00
23/09/2024	CX142281	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	200,00		-11.719,00
23/09/2024	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	40,00		-11.759,00
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		206,78	-11.552,22
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.120,93	-10.431,29
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.113,93	-9.317,36
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.267,52	-8.049,84
23/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.049,84	0,00
24/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		629,60	629,60
24/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		869,32	1.498,92
24/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,71	1.775,63
24/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.774,63		1,00
26/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		199,71	200,71
26/09/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	11.937,99		-11.737,28
26/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.737,28	0,00
27/09/2024	351671	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.645,25	2.645,25
27/09/2024	351720	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		7.557,15	10.202,40
27/09/2024	351788	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		34.531,10	44.733,50
27/09/2024	240593	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	244.733,50
27/09/2024	241985	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		86.835,38	331.568,88
27/09/2024	241231	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		39.038,40	370.607,28
27/09/2024	243438	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		9.224,55	379.831,83
27/09/2024	244032	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.590,41	382.422,24
27/09/2024	242997	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		81.291,13	463.713,37
27/09/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	7.909,01		455.804,36
27/09/2024	3HUC---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	532.147,26		-76.342,90
27/09/2024	CX489750	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		-76.766,50
27/09/2024	SI00088	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		-77.359,54
27/09/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 56582498000100 PAVAN	31.006,80		-108.366,34
27/09/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-108.566,34
27/09/2024	CX633325	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	200,00		-108.766,34

Continua na pagina 27

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.:0027		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2024	CX633300	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	139,52		-108.905,86
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108.905,86	0,00
30/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	97,84
30/09/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		237,60	335,44
30/09/2024	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	426,28
30/09/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		395,76	822,04
30/09/2024	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		722,04
30/09/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 50117026000192 MEPS	1.148,55		-426,51
30/09/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-4.589,14
30/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.589,14	0,00
01/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		148,05	148,05
01/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,28	373,33
01/10/2024	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 39886474000118 JK CA	1.069,99		-696,66
01/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		696,66	0,00
02/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		240,04	240,04
02/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	288,96
02/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	337,88
02/10/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 23468106000110 MORES	5.285,80		-4.947,92
02/10/2024	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	113,20		-5.061,12
02/10/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-6.861,12
02/10/2024	241000630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		-8.376,47
02/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.376,47	0,00
03/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		448,04	448,04
03/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	545,88
03/10/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	600,00		-54,12
03/10/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-2.054,12
03/10/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-2.614,07
03/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.614,07	0,00
04/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		534,91	534,91
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	681,67
04/10/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	866,00		-184,33
04/10/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-284,33
04/10/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	100,00		-384,33
04/10/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	8.656,54		-9.040,87
04/10/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	7.200,00		-16.240,87
04/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.240,87	0,00
07/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		918,04	918,04
07/10/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 16555587000135 MAUSS	3.451,00		-2.532,96
07/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	60,00		-2.592,96
07/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.592,96	0,00
08/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		27,26	27,26
08/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		836,05	863,31
08/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		217,82	1.081,13
08/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		944,02	2.025,15
08/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.024,15		1,00
09/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,84	98,84
09/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	147,76
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,98	267,74
09/10/2024	241002068	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		-401,10
09/10/2024	232136350	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 14016902000120	326,04		-727,14
09/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	755,06		-1.482,20
09/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.482,20	0,00
10/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		728,50	728,50
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	875,26
10/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	874,26		1,00
11/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
11/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,52	343,44
11/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	392,36
11/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,06	463,42
11/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	462,42		1,00
14/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		489,20	490,20

Continua na pagina 28

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.:0028		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/10/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 56582498000100 PAVAN	2.784,00		-2.293,80
14/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.293,80	0,00
15/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		92,26	92,26
15/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.049,14	1.141,40
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,82	1.359,22
15/10/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	5.343,00		-3.983,78
15/10/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	288,00		-4.271,78
15/10/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	500,00		-4.771,78
15/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.771,78	0,00
16/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		919,60	919,60
16/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	1.017,44
16/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		315,66	1.333,10
16/10/2024	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.511,60		-2.178,50
16/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.178,50	0,00
17/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		72,91	72,91
17/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		990,36	1.063,27
17/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.745,26	3.808,53
17/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.807,53		1,00
18/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	51,21
18/10/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-48,79
18/10/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	200,00		-248,79
18/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	5.545,40		-5.794,19
18/10/2024	328548	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	194.205,81
18/10/2024	CX146721	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		194.005,81
18/10/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	18,00		193.987,81
18/10/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 17092175000179 PNEUL	8.950,09		185.037,72
18/10/2024		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	3.173,97		181.863,75
18/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	181.862,75		1,00
22/10/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		76,33	77,33
22/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		72,91	150,24
22/10/2024	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	280,00		-129,76
22/10/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	160,00		-289,76
22/10/2024	CX814679	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	800,00		-1.089,76
22/10/2024	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	360,00		-1.449,76
22/10/2024	CX814799	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	120,00		-1.569,76
22/10/2024	CX814859	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	320,00		-1.889,76
22/10/2024	CX814931	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	600,00		-2.489,76
22/10/2024	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	480,00		-2.969,76
22/10/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 02608445004 EVALDO D	560,00		-3.529,76
22/10/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	400,00		-3.929,76
22/10/2024	CX814727	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	440,00		-4.369,76
22/10/2024	CX814835	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	560,00		-4.929,76
22/10/2024	CX814885	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	440,00		-5.369,76
22/10/2024	CX814963	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	400,00		-5.769,76
22/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	400,00		-6.169,76
22/10/2024	CX827403	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		-6.529,76
22/10/2024	CX827439	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	560,00		-7.089,76
22/10/2024	CX827489	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	520,00		-7.609,76
22/10/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-7.809,76
22/10/2024	CX827703	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	200,00		-8.009,76
22/10/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	480,00		-8.489,76
22/10/2024	CX827611	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	440,00		-8.929,76
22/10/2024	CX827669	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	560,00		-9.489,76
22/10/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	520,00		-10.009,76
22/10/2024	CX834831	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	440,00		-10.449,76
22/10/2024	CX834929	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	240,00		-10.689,76
22/10/2024	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	680,00		-11.369,76
22/10/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	480,00		-11.849,76
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.360,44	-1.489,32
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,25	-1.388,07
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.388,07	0,00

Continua na pagina 29

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.:0029		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
23/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	49,21		1,00
24/10/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	100,00		-99,00
24/10/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	115,74		-214,74
24/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214,74	0,00
25/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		395,62	395,62
25/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		100,58	496,20
25/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,31	902,51
25/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		709,02	1.611,53
25/10/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	9.800,00		-8.188,47
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		185,03	-8.003,44
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.033,68	-5.969,76
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		877,74	-5.092,02
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		464,09	-4.627,93
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.815,79	-812,14
25/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		812,14	0,00
29/10/2024	389782	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		200.000,00	200.000,00
29/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	199.999,00		1,00
30/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		10,04	11,04
30/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		596,89	607,93
30/10/2024	351357	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.645,25	3.253,18
30/10/2024	351424	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		22.620,68	25.873,86
30/10/2024	351402	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		5.338,52	31.212,38
30/10/2024	814166	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		3.672,98	34.885,36
30/10/2024	817250	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		141.272,46	176.157,82
30/10/2024	815506	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		37.585,29	213.743,11
30/10/2024	819351	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		69.743,47	283.486,58
30/10/2024	820668	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.590,41	286.076,99
30/10/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	9.564,89		276.512,10
30/10/2024	3HUC---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	563.455,68		-286.943,58
30/10/2024	SI00106	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		-287.536,62
30/10/2024	CX68598	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		-287.960,22
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		181.576,35	-106.383,87
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49,29	-106.334,58
30/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106.334,58	0,00
31/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		258,12	258,12
31/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,76	404,88
31/10/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	700,00		-295,12
31/10/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-2.095,12
31/10/2024	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		244,11	-1.851,01
31/10/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		277,12	-1.573,89
31/10/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		350,23	-1.223,66
31/10/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 02608445004 EVALDO D	100,00		-1.323,66
31/10/2024	CX148642	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		-1.523,66
31/10/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-5.686,29
31/10/2024	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	654,85		-6.341,14
31/10/2024	CX148747	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	379,50		-6.720,64
31/10/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	837,09		-7.557,73
31/10/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		7,22	-7.550,51
31/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.550,51	0,00
01/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
01/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	146,76
01/11/2024	242046326	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	12.348,63		-12.201,87
01/11/2024	242008015	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	2.280,00		-14.481,87
01/11/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	139,51		-14.621,38
01/11/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	7.812,77		-22.434,15
01/11/2024	CX246510	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	139,51		-22.573,66
01/11/2024	CX246596	TRANSF ENTRE CONTAS 02253023060 SIMONE B	139,51		-22.713,17
01/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.713,17	0,00
04/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		368,19	368,19
04/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	417,11

Continua na pagina 30

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.:0030			
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	416,11		1,00
05/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,49	491,49
05/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,62	773,11
05/11/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-1.226,89
05/11/2024	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		-1.786,84
05/11/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-2.986,84
05/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.986,84	0,00
06/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
06/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		424,69	593,59
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		637,87	1.231,46
06/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.230,46		1,00
07/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		446,37	447,37
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,05	595,42
07/11/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 93083210000171 ADALM	390,60		204,82
07/11/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.344,00		-1.139,18
07/11/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	6.300,00		-7.439,18
07/11/2024	CX719771	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	200,00		-7.639,18
07/11/2024	CX719823	TRANSF ENTRE CONTAS 98553232034 SARA DUA	130,00		-7.769,18
07/11/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-7.869,18
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.869,18	0,00
08/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	195,68
08/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		246,40	442,08
08/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		254,11	696,19
08/11/2024	341397	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	200.696,19
08/11/2024	241002297	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		200.027,35
08/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.891,25		194.136,10
08/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	194.135,10		1,00
11/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		342,44	343,44
11/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	392,36
11/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	561,26
11/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 01186449000159 FUTURA	640,00		-78,74
11/11/2024	242035925	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	263,52		-342,26
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		342,26	0,00
12/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		27,26	27,26
12/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		525,10	552,36
12/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		642,24	1.194,60
12/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		625,42	1.820,02
12/11/2024	CX507024	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	100,00		1.720,02
12/11/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-81.279,98
12/11/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	239,00		-81.518,98
12/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-81.718,98
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.489,23	-29.229,75
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		417,03	-28.812,72
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.232,29	-27.580,43
12/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.580,43	0,00
13/11/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		97,84	97,84
13/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		414,79	512,63
13/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-14.495,29
13/11/2024	CX480213	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	697,57		-15.192,86
13/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.192,86	0,00
14/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		342,44	342,44
14/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	462,42
14/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		547,16	1.009,58
14/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.416,84		-407,26
14/11/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 01432531077 JUCELMA	805,74		-1.213,00
14/11/2024	242222074	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41233138000118	824,77		-2.037,77
14/11/2024	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	1.056,42		-3.094,19
14/11/2024	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 38125895000163 CARLA	280,00		-3.374,19
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.374,19	0,00
18/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		484,56	484,56
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,88	773,44

Continua na pagina 31

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.:0031		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	772,44		1,00
19/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		217,82	218,82
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		674,67	893,49
19/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	964,55
19/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	963,55		1,00
21/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		241,50	242,50
21/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,41	419,91
21/11/2024	242911615	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06308202000181	1.192,26		-772,35
21/11/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-2.572,35
21/11/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	1.393,80		-3.966,15
21/11/2024	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	180,00		-4.146,15
21/11/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	3.408,60		-7.554,75
21/11/2024	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	124,15		-7.678,90
21/11/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	400,00		-8.078,90
21/11/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	400,00		-8.478,90
21/11/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	640,00		-9.118,90
21/11/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	680,00		-9.798,90
21/11/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	480,00		-10.278,90
21/11/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	560,00		-10.838,90
21/11/2024	CX615963	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	520,00		-11.358,90
21/11/2024	CX616006	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	520,00		-11.878,90
21/11/2024	CX616035	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	240,00		-12.118,90
21/11/2024	CX616077	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	720,00		-12.838,90
21/11/2024	CX616146	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	320,00		-13.158,90
21/11/2024	CX616171	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	720,00		-13.878,90
21/11/2024	CX616271	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	160,00		-14.038,90
21/11/2024	CX615921	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	160,00		-14.198,90
21/11/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	440,00		-14.638,90
21/11/2024	CX615835	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	720,00		-15.358,90
21/11/2024	CX615983	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	320,00		-15.678,90
21/11/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 02608445004 EVALDO D	320,00		-15.998,90
21/11/2024	CX616221	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	640,00		-16.638,90
21/11/2024	CX632301	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	640,00		-17.278,90
21/11/2024	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	640,00		-17.918,90
21/11/2024	CX632439	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	800,00		-18.718,90
21/11/2024	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	720,00		-19.438,90
21/11/2024	CX632193	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	800,00		-20.238,90
21/11/2024	CX632387	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	760,00		-20.998,90
21/11/2024	CX632501	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	400,00		-21.398,90
21/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.398,90	0,00
22/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	30,42		19,79
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	243,47		-223,68
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.362,39		-1.586,07
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	30,42		-1.616,49
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	211,69		-1.828,18
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	287,34		-2.115,52
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	230,28		-2.345,80
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	118,29		-2.464,09
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	195,56		-2.659,65
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	104,69		-2.764,34
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	213,27		-2.977,61
22/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	166,91		-3.144,52
22/11/2024	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	927,51		-4.072,03
22/11/2024	242008503	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.561,00		-5.633,03
22/11/2024	242008457	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	223,00		-5.856,03
22/11/2024	242008490	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	446,00		-6.302,03
22/11/2024	242008473	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	669,00		-6.971,03
22/11/2024	242008465	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	446,00		-7.417,03
22/11/2024	CX621962	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	1.255,64		-8.672,67
22/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.672,67	0,00

Continua na pagina 32

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.:0032		
=====					
Período: De 01/2024 A 12/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		- 750,00
25/11/2024	241012841	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.974,02		- 2.724,02
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	791,89		- 3.515,91
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	3.141,60		- 6.657,51
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	666,40		- 7.323,91
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	12.170,39		- 19.494,30
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	143,31		- 19.637,61
25/11/2024		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.573,77		- 24.211,38
25/11/2024	241012833	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.476,99		- 25.688,37
25/11/2024	718291	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		250.000,00	224.311,63
25/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	224.310,63		1,00
26/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,61	32,61
26/11/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	600,00		- 567,39
26/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		567,39	0,00
27/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		115,55	115,55
27/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,28	188,83
27/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		471,08	659,91
27/11/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		- 3.502,72
27/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.502,72	0,00
28/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		474,26	474,26
28/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		76,33	550,59
28/11/2024	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	4.307,00		- 3.756,41
28/11/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	8.588,96		- 12.345,37
28/11/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 26707341000195 RJS P	2.800,00		- 15.145,37
28/11/2024	CX526487	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	396,00		- 15.541,37
28/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.541,37	0,00
29/11/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		645,29	645,29
29/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,96	787,25
29/11/2024	436708	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		23.260,52	24.047,77
29/11/2024	436787	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		5.506,41	29.554,18
29/11/2024	439180	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.645,25	32.199,43
29/11/2024	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	10.528,39		21.671,04
29/11/2024	974629	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		71.233,63	92.904,67
29/11/2024	984084	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.032,13	95.936,80
29/11/2024	996731	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		9.224,55	105.161,35
29/11/2024	032172	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.324,49	143.485,84
29/11/2024	035191	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		135.321,50	278.807,34
29/11/2024	3HUC---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	544.622,77		- 265.815,43
29/11/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	- 265.545,51
29/11/2024	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		94,85	- 265.450,66
29/11/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		263,04	- 265.187,62
29/11/2024	CX588480	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		- 265.611,22
29/11/2024	SI00179	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		- 266.204,26
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.001,88	- 167.202,38
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		774,77	- 166.427,61
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		966,09	- 165.461,52
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		165.461,52	0,00
02/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,55	129,55
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,68	325,23
02/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	324,23		1,00
03/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,92	49,92
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	147,76
03/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 35010744000171 TEMPO	4.068,00		- 3.920,24
03/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.920,24	0,00
04/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		345,28	345,28
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,84	443,12
04/12/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		- 1.556,88
04/12/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		- 2.143,47
04/12/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		- 3.343,47
04/12/2024	CX310591	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		- 3.443,47
04/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.443,47	0,00
=====					

Continua na pagina 33

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.:0033		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		730,43	730,43
05/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	779,35
05/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	778,35		1,00
06/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,49	491,49
06/12/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 17582563034 DEVINO T	7.095,96		-6.604,47
06/12/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	175,50		-6.779,97
06/12/2024	CX750769	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	149,69		-6.929,66
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.929,66	0,00
09/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		988,53	988,53
09/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	1.037,45
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,74	1.304,19
09/12/2024	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	580,92		723,27
09/12/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-1.076,73
09/12/2024	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	600,00		-1.676,73
09/12/2024	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	30.307,03		-31.983,76
09/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.983,76	0,00
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,90	168,90
10/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		630,45	799,35
10/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		119,98	919,33
10/12/2024	281762	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.620,34	3.539,67
10/12/2024	287903	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		29.801,08	33.340,75
10/12/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.472,81		28.867,94
10/12/2024	316972	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		3.395,73	32.263,67
10/12/2024	319068	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	232.263,67
10/12/2024	321302	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		16.043,48	248.307,15
10/12/2024	321817	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		57.024,21	305.331,36
10/12/2024	3HUC---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	216.257,56		89.073,80
10/12/2024	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	174,00		88.899,80
10/12/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.937,00		84.962,80
10/12/2024	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	2.646,56		82.316,24
10/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	82.315,24		1,00
11/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.658,77	1.659,77
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,20	1.787,97
11/12/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.562,51		225,46
11/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	224,46		1,00
12/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,86	392,86
12/12/2024	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 65170083068 BEATRIZ	2.864,00		-2.471,14
12/12/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-3.671,14
12/12/2024		LIQUIDACAO BOLETO 26206179000121 RONALDO	2.760,00		-6.431,14
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.589,42		-8.020,56
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,06		-8.047,62
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,76		-8.140,38
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,83		-8.168,21
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	69,48		-8.237,69
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	77,33		-8.315,02
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	97,85		-8.412,87
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	191,24		-8.604,11
12/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	29,34		-8.633,45
12/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.633,45	0,00
13/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		401,48	401,48
13/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	450,40
13/12/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 41226751000108 DUO S	12.158,60		-11.708,20
13/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.099,77		-12.807,97
13/12/2024	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	240,64		-13.048,61
13/12/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 50117026000192 MEPS	167,96		-13.216,57
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.415,85	-8.800,72
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		325,34	-8.475,38
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		780,14	-7.695,24
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.695,24	0,00
16/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		48,92	48,92
16/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		808,93	857,85

Continua na pagina 34

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.:0034	
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.202,67	2.060,52
16/12/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	400,00		1.660,52
16/12/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	560,00		1.100,52
16/12/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	440,00		660,52
16/12/2024	CX310233	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	520,00		140,52
16/12/2024	CX310457	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	560,00		-419,48
16/12/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 02608445004 EVALDO D	400,00		-819,48
16/12/2024	CX310399	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	320,00		-1.139,48
16/12/2024	CX310367	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	200,00		-1.339,48
16/12/2024	CX310507	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	440,00		-1.779,48
16/12/2024	CX310561	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	600,00		-2.379,48
16/12/2024	CX321083	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	139,52		-2.519,00
16/12/2024	CX321141	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	480,00		-2.999,00
16/12/2024	CX321297	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	400,00		-3.399,00
16/12/2024	CX321337	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	100,00		-3.499,00
16/12/2024	CX321203	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	320,00		-3.819,00
16/12/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	440,00		-4.259,00
16/12/2024	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	120,00		-4.379,00
16/12/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	600,00		-4.979,00
16/12/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	2.600,00		-7.579,00
16/12/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	3.239,80		-10.818,80
16/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	560,00		-11.378,80
16/12/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	440,00		-11.818,80
16/12/2024	CX336178	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	480,00		-12.298,80
16/12/2024	CX335825	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	680,00		-12.978,80
16/12/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-13.078,80
16/12/2024	CX336093	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	560,00		-13.638,80
16/12/2024	CX335929	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	440,00		-14.078,80
16/12/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	400,00		-14.478,80
16/12/2024	CX336143	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	480,00		-14.958,80
16/12/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,02	-14.868,78
16/12/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		253,88	-14.614,90
16/12/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		344,94	-14.269,96
16/12/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		94,86	-14.175,10
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.175,10	0,00
17/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		409,51	409,51
17/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.107,71	1.517,22
17/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		71,06	1.588,28
17/12/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	7.986,00		-6.397,72
17/12/2024	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 01432531077 JUCELMA	743,27		-7.140,99
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,54		-7.233,53
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,76		-7.326,29
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	932,35		-8.258,64
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,72		-8.286,36
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,72		-8.314,08
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.551,82		-9.865,90
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.343,53		-13.209,43
17/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.281,54		-15.490,97
17/12/2024	610094	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	284.509,03
17/12/2024	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		284.409,03
17/12/2024	CX386566	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	100,00		284.309,03
17/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	284.308,03		1,00
18/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		156,88	157,88
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,42	258,30
18/12/2024	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.676,26		-2.417,96
18/12/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	1.130,00		-3.547,96
18/12/2024	242224018	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41233138000118	1.794,74		-5.342,70
18/12/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	-5.072,78
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.072,78	0,00
19/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		861,83	861,83
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,42	962,25

Continua na pagina 35

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.:0035		
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2024	355845	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		8.583,00	9.545,25
19/12/2024	355858	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		20.648,05	30.193,30
19/12/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	6.739,70		23.453,60
19/12/2024	790330	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		60.591,76	84.045,36
19/12/2024	791276	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.443,92	87.489,28
19/12/2024	799338	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		155.489,32	242.978,60
19/12/2024	800598	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		37.082,26	280.060,86
19/12/2024	3HUC--39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	559.672,00		-279.611,14
19/12/2024	SI00123	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	593,04		-280.204,18
19/12/2024	CX189870	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	423,60		-280.627,78
19/12/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 93083210000171 ADALM	980,00		-281.607,78
19/12/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	716,83		-282.324,61
19/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		95.143,06	-187.181,55
19/12/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		2.694,55	-184.487,00
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.571,02	-128.915,98
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		225,00	-128.690,98
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		128.690,98	0,00
20/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		103,42	103,42
20/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		72,91	176,33
20/12/2024	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.050,73		-1.874,40
20/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	626,78		-2.501,18
20/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	726,07		-3.227,25
20/12/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.281,54		-4.508,79
20/12/2024	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	7.100,00		-11.608,79
20/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.608,79	0,00
23/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.434,08	1.434,08
23/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.433,08		1,00
24/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		487,42	488,42
24/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	487,42		1,00
27/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		681,94	682,94
27/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	681,94		1,00
SALDO ATUAL :					1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					