

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			1,00
06/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.997,26	6.998,26
06/01/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		4.998,26
06/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		4.411,67
06/01/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-78.588,33
06/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.588,33	0,00
07/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		986,35	986,35
07/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47.991,78	48.978,13
07/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,24	49.029,37
07/01/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	7.040,00		41.989,37
07/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	52,13		41.937,24
07/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	119,06		41.818,18
07/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41.817,18		1,00
08/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		50,21	51,21
08/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	101,42
08/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100,42		1,00
09/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	17,79		-16,79
09/01/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	58,08		-74,87
09/01/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-4.237,50
09/01/2025	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	1.613,92		-5.851,42
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.851,42	0,00
10/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		538,36	538,36
10/01/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.115,14		-1.576,78
10/01/2025	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-1.676,78
10/01/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	1.225,12		-2.901,90
10/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.901,90	0,00
13/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		209,44	209,44
13/01/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	30.307,03		-30.097,59
13/01/2025	252225300	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41233138000118	111,18		-30.208,77
13/01/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	3.262,00		-33.470,77
13/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.470,77	0,00
14/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		218,36	218,36
14/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	269,80
14/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,87	407,67
14/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	406,67		1,00
15/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		335,12	336,12
15/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		447,33	783,45
15/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	782,45		1,00
16/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		289,64	290,64
16/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	342,08
16/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.140,66	1.482,74
16/01/2025	CX897508	TRANSF ENTRE CONTAS 03689789079 MAICON D	412,50		1.070,24
16/01/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	17.463,26		-16.393,02
16/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.393,02	0,00
17/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		105,80	105,80
17/01/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	697,57		-591,77
17/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		591,77	0,00
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		624,52	624,52
20/01/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.437,00		-2.812,48
20/01/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	14.250,93		-17.063,41
20/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.473,16		-18.536,57
20/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 21155314000133 GLX COM	3.446,24		-21.982,81
20/01/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	3.838,56		-25.821,37
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.206,32	-18.615,05
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.443,67	-17.171,38
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		490,81	-16.680,57
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		686,13	-15.994,44
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.994,44	0,00
21/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	74,66
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		197,20	271,86
21/01/2025	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	80,00		191,86

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	
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/01/2025	CX290110	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	280,00		-88,14
21/01/2025	CX290014	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	680,00		-768,14
21/01/2025	CX290184	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	480,00		-1.248,14
21/01/2025	CX290250	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	160,00		-1.408,14
21/01/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	280,00		-1.688,14
21/01/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	480,00		-2.168,14
21/01/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	120,00		-2.288,14
21/01/2025	CX290062	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	680,00		-2.968,14
21/01/2025	CX290196	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	560,00		-3.528,14
21/01/2025	CX299214	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	400,00		-3.928,14
21/01/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	360,00		-4.288,14
21/01/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	440,00		-4.728,14
21/01/2025	CX299323	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	480,00		-5.208,14
21/01/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	400,00		-5.608,14
21/01/2025	CX299188	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	560,00		-6.168,14
21/01/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	320,00		-6.488,14
21/01/2025	CX304122	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	480,00		-6.968,14
21/01/2025	CX304244	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	320,00		-7.288,14
21/01/2025	CX304068	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	600,00		-7.888,14
21/01/2025	CX304096	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	320,00		-8.208,14
21/01/2025	CX304198	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	600,00		-8.808,14
21/01/2025	377587	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		200.000,00	191.191,86
21/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	191.190,86		1,00
22/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		29,26	30,26
22/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.068,37	5.098,63
22/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		480,44	5.579,07
22/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.578,07		1,00
23/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
23/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		693,61	797,49
23/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		273,60	1.071,09
23/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.070,09		1,00
24/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		765,98	766,98
24/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	818,42
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	921,30
24/01/2025	CX910740	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	400,00		521,30
24/01/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	126,00		395,30
24/01/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 54282190000106 T STO	1.920,00		-1.524,70
24/01/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.877,71		-3.402,41
24/01/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	400,00		-3.802,41
24/01/2025	SFZRSNGA	ARRECADACAO ESTADUAL	1.083,21		-4.885,62
24/01/2025	251001036	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	822,51		-5.708,13
24/01/2025	251001010	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	454,07		-6.162,20
24/01/2025	251001028	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	3.246,57		-9.408,77
24/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	326,96		-9.735,73
24/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.735,73	0,00
27/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	360,08
27/01/2025	251000935	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.481,97		-1.121,89
27/01/2025	251000919	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.482,00		-2.603,89
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	3.141,60		-5.745,49
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.573,77		-10.319,26
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	12.170,39		-22.489,65
27/01/2025	251000464	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 23542510000196	650,00		-23.139,65
27/01/2025	251000927	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.481,96		-24.621,61
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	666,40		-25.288,01
27/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	143,31		-25.431,32
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.290,67	-9.140,65
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,95	-9.039,70
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		408,17	-8.631,53
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		785,01	-7.846,52
27/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.846,52	0,00
28/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		387,34	387,34

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		
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		48,92	436,26
28/01/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	7.040,00		-6.603,74
28/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.603,74	0,00
29/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	102,88
29/01/2025	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	412,50		-309,62
29/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	1.904,00		-2.213,62
29/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	3.599,51		-5.813,13
29/01/2025	252037947	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	579,06		-6.392,19
29/01/2025	252226200	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41233138000118	2.906,83		-9.299,02
29/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.278,00		-10.577,02
29/01/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-25.584,94
29/01/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 40223106000179 DARLU	490,00		-26.074,94
29/01/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-30.237,57
29/01/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 17092175000179 PNEUL	44.995,11		-75.232,68
29/01/2025	750000	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	274.767,32
29/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	274.766,32		1,00
30/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.596,13	1.597,13
30/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	1.700,01
30/01/2025	568526	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		171.172,85	172.872,86
30/01/2025	571665	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		45.320,81	218.193,67
30/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218.192,67		1,00
31/01/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		439,62	440,62
31/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,02	733,64
31/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	836,52
31/01/2025	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	5.090,02		-4.253,50
31/01/2025	353004	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		9.626,75	5.373,25
31/01/2025	353033	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		20.617,04	25.990,29
31/01/2025	CX705215	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		25.534,89
31/01/2025	743602	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		61.235,24	86.770,13
31/01/2025	251000346	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	23.737,91		63.032,22
31/01/2025	SI00034	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		62.394,66
31/01/2025	745616	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.032,13	65.426,79
31/01/2025	3HUC---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	650.828,16		-585.401,37
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		177.352,64	-408.048,73
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.594,26	-402.454,47
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.072,75	-401.381,72
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		275.000,18	-126.381,54
31/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		126.381,54	0,00
03/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		737,12	737,12
03/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		411,52	1.148,64
03/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.147,64		1,00
04/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.343,96	1.344,96
04/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.379,10	2.724,06
04/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	2.850,16
04/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		919,38	3.769,54
04/02/2025	251000020	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.515,35		2.254,19
04/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	1.033,34		1.220,85
04/02/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-779,15
04/02/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-1.365,74
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.365,74	0,00
05/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.293,90	1.293,90
05/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.781,79	3.075,69
05/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.074,69		1,00
06/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.007,07	1.008,07
06/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,76	1.213,83
06/02/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	3.006,75		-1.792,92
06/02/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-2.992,92
06/02/2025	CX233827	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	70,00		-3.062,92
06/02/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 17092175000179 PNEUL	20.789,50		-23.852,42
06/02/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		94,85	-23.757,57
06/02/2025	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		861,95	-22.895,62

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.895,62	0,00
07/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		612,04	612,04
07/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.354,74	2.966,78
07/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.659,25	4.626,03
07/02/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 93083210000171 ADALM	4.450,00		176,03
07/02/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	4.400,00		-4.223,97
07/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.223,97	0,00
10/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		614,28	614,28
10/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.212,00	5.826,28
10/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.078,48	6.904,76
10/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	7.007,64
10/02/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		654,31	7.661,95
10/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.660,95		1,00
11/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.784,02	1.785,02
11/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.796,36	3.581,38
11/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.879,76	6.461,14
11/02/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	30.307,03		-23.845,89
11/02/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.340,00		-27.185,89
11/02/2025	CX44084	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	100,00		-27.285,89
11/02/2025	095987	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	322.714,11
11/02/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		239.714,11
11/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	239.713,11		1,00
12/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.147,67	1.148,67
12/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		743,84	1.892,51
12/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		390,90	2.283,41
12/02/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	1.320,00		963,41
12/02/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	1.116,00		-152,59
12/02/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 39886474000118 JK CA	4.500,88		-4.653,47
12/02/2025	CX909968	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	200,00		-4.853,47
12/02/2025	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	1.449,84		-6.303,31
12/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.303,31	0,00
13/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.992,43	2.992,43
13/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		944,88	3.937,31
13/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		474,38	4.411,69
13/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.410,69		1,00
14/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.411,66	1.412,66
14/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.507,33	3.919,99
14/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		617,28	4.537,27
14/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		825,92	5.363,19
14/02/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	293,00		5.070,19
14/02/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-1.809,81
14/02/2025	CX547436	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	300,00		-2.109,81
14/02/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.300,00		-3.409,81
14/02/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	275,20		-3.685,01
14/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.685,01	0,00
17/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.291,99	1.291,99
17/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	1.394,87
17/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	1.446,31
17/02/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	30,00		1.416,31
17/02/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.613,68		-7.197,37
17/02/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	4.130,05		-11.327,42
17/02/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	9.270,00		-20.597,42
17/02/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	696,17		-21.293,59
17/02/2025	CX718970	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	60,00		-21.353,59
17/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.353,59	0,00
18/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.871,90	1.871,90
18/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		324,81	2.196,71
18/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.270,07	3.466,78
18/02/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		149,32	3.616,10
18/02/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	3.093,00		523,10
18/02/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	412,50		110,60

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	109,60		1,00
19/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		177,26	178,26
19/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		981,57	1.159,83
19/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,26	1.257,09
19/02/2025	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 22270716000141 VENEZ	2.815,00		-1.557,91
19/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.557,91	0,00
20/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		544,88	544,88
20/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		589,72	1.134,60
20/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.133,60		1,00
21/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		590,89	591,89
21/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		325,42	917,31
21/02/2025	CX323546	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	440,00		477,31
21/02/2025	CX323584	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	40,00		437,31
21/02/2025	CX323646	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	560,00		-122,69
21/02/2025	CX323676	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	480,00		-602,69
21/02/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	720,00		-1.322,69
21/02/2025	CX323510	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	920,00		-2.242,69
21/02/2025	CX323612	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	800,00		-3.042,69
21/02/2025	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	560,00		-3.602,69
21/02/2025	CX330308	TRANSF ENTRE CONTAS 05405304093 HENRIQUE	240,00		-3.842,69
21/02/2025	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	600,00		-4.442,69
21/02/2025	CX330458	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	160,00		-4.602,69
21/02/2025	CX335954	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	840,00		-5.442,69
21/02/2025	CX336092	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	840,00		-6.282,69
21/02/2025	CX336172	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	240,00		-6.522,69
21/02/2025	CX330274	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	640,00		-7.162,69
21/02/2025	CX330164	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	480,00		-7.642,69
21/02/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	800,00		-8.442,69
21/02/2025	CX330224	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	680,00		-9.122,69
21/02/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	1.120,00		-10.242,69
21/02/2025	CX335998	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	760,00		-11.002,69
21/02/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-11.082,69
21/02/2025	CX336110	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	280,00		-11.362,69
21/02/2025	CX338674	TRANSF ENTRE CONTAS 02879691001 LETICIA	149,28		-11.511,97
21/02/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	520,00		-12.031,97
21/02/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	600,00		-12.631,97
21/02/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	520,00		-13.151,97
21/02/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	600,00		-13.751,97
21/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.751,97	0,00
24/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,16	661,16
24/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.195,70	1.856,86
24/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.855,86		1,00
25/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		832,34	833,34
25/02/2025	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 38125895000163 CARLA	1.027,50		-194,16
25/02/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	880,00		-1.074,16
25/02/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	328,40		-1.402,56
25/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-1.584,96
25/02/2025	251000046	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	600,00		-2.184,96
25/02/2025	251000417	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32027908000185	2.619,60		-4.804,56
25/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.804,56	0,00
26/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		551,36	551,36
26/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		499,22	1.050,58
26/02/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	300,00		750,58
26/02/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.320,00		-1.569,42
26/02/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.877,71		-3.447,13
26/02/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	100,00		-3.547,13
26/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.547,13	0,00
27/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		387,69	387,69
27/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		598,87	986,56
27/02/2025	332415	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		12.198,85	13.185,41
27/02/2025	332623	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.536,92	17.722,33

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		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/02/2025	499427	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	317.722,33
27/02/2025	499814	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		46.766,66	364.488,99
27/02/2025	500153	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		154.214,57	518.703,56
27/02/2025	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	6.580,76		512.122,80
27/02/2025	501707	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		67.678,58	579.801,38
27/02/2025	503050	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.032,13	582.833,51
27/02/2025	3HUC---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	592.345,38		-9.511,87
27/02/2025	SI00101	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-10.149,43
27/02/2025	CX745274	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-10.604,83
27/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-10.787,23
27/02/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		-14.949,86
27/02/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		24,48	-14.925,38
27/02/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.140,72	-13.784,66
27/02/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		94,85	-13.689,81
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.848,74	-4.841,07
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.156,79	-3.684,28
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.096,47	-587,81
27/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		587,81	0,00
28/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.937,74	1.937,74
28/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		921,96	2.859,70
28/02/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	29.494,86		-26.635,16
28/02/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-27.385,16
28/02/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	18.000,00		-45.385,16
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.120,34	-38.264,82
28/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.264,82	0,00
05/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		344,42	344,42
05/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		595,56	939,98
05/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		401,11	1.341,09
05/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.340,09		1,00
06/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.831,39	1.832,39
06/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	1.883,83
06/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		744,34	2.628,17
06/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.907,30	4.535,47
06/03/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		2.535,47
06/03/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		1.948,88
06/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.947,88		1,00
07/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		427,62	428,62
07/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.570,61	3.999,23
07/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		644,52	4.643,75
07/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		557,10	5.200,85
07/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		5.018,45
07/03/2025	251005226	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.914,68		2.103,77
07/03/2025	252000557	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 50991175000186	9.313,92		-7.210,15
07/03/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-8.410,15
07/03/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	2.648,32		-11.058,47
07/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.058,47	0,00
10/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.521,70	1.521,70
10/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.202,13	3.723,83
10/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.314,57	8.038,40
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,30	8.198,70
10/03/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.983,15		6.215,55
10/03/2025	251000440	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	668,84		5.546,71
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.475,16		4.071,55
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.591,19		-1.519,64
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	9.374,74		-10.894,38
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	550,27		-11.444,65
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	69,15		-11.513,80
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,43		-11.607,23
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,43		-11.700,66
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	28,03		-11.728,69
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	731,49		-12.460,18

Continua na pagina 7

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		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	628,99		-13.089,17
10/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	43,89		-13.133,06
10/03/2025	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-96.133,06
10/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96.133,06	0,00
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.026,90	2.026,90
11/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		175,90	2.202,80
11/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		7.603,20	9.806,00
11/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.881,84	11.687,84
11/03/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	485,00		11.202,84
11/03/2025	CX831703	TRANSF ENTRE CONTAS 02879691001 LETICIA	447,84		10.755,00
11/03/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	30.307,03		-19.552,03
11/03/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	2.064,92		-21.616,95
11/03/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	300,00		-21.916,95
11/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.916,95	0,00
12/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
12/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.828,90	1.880,34
12/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.448,97	3.329,31
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,96	3.618,27
12/03/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	5.416,50		-1.798,23
12/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.798,23	0,00
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		748,70	748,70
13/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.665,64	2.414,34
13/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		505,60	2.919,94
13/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.918,94		1,00
14/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		439,11	440,11
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.557,54	1.997,65
14/03/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	7.022,00		-5.024,35
14/03/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	10.320,00		-15.344,35
14/03/2025	CX615256	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	447,84		-15.792,19
14/03/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	100,00		-15.892,19
14/03/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	447,84		-16.340,03
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	599,82		-16.939,85
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.110,42		-21.050,27
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.086,82		-23.137,09
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,03		-23.164,12
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.119,21		-25.283,33
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.181,67		-26.465,00
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.521,48		-27.986,48
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,79		-28.014,27
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	324,07		-28.338,34
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,59		-28.430,93
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,43		-28.524,36
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	92,59		-28.616,95
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,43		-28.710,38
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.405,89		-30.116,27
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	830,94		-30.947,21
14/03/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	521,84		-31.469,05
14/03/2025	252000638	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 50991175000186	11.642,40		-43.111,45
14/03/2025	252009660	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.168,31		-46.279,76
14/03/2025	252009687	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.360,39		-47.640,15
14/03/2025	252009776	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.058,40		-50.698,55
14/03/2025	252009881	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	15.243,66		-65.942,21
14/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	25,54		-65.967,75
14/03/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	515,93		-66.483,68
14/03/2025	252009717	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	925,06		-67.408,74
14/03/2025	252009709	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.148,66		-68.557,40
14/03/2025	252009695	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.729,97		-70.287,37
14/03/2025	252009873	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	11.585,93		-81.873,30
14/03/2025	252009725	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	2.109,06		-83.982,36
14/03/2025	260457	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	316.017,64
14/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	316.016,64		1,00

Continua na pagina 8

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.:0008		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.238,03	6.239,03
17/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.039,41	7.278,44
17/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.845,83	10.124,27
17/03/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	777,00		9.347,27
17/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.346,27		1,00
18/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.494,61	2.495,61
18/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		494,58	2.990,19
18/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.744,19	5.734,38
18/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	5.809,04
18/03/2025	CX692043	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	1.194,24		4.614,80
18/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.613,80		1,00
19/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		769,29	770,29
19/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		732,34	1.502,63
19/03/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	985,75		516,88
19/03/2025	CX548740	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	100,00		416,88
19/03/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	100,00		316,88
19/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	315,88		1,00
20/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.503,96	1.504,96
20/03/2025	CX447109	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	680,00		824,96
20/03/2025	CX447159	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	560,00		264,96
20/03/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	881,48		-616,52
20/03/2025	CX447231	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	600,00		-1.216,52
20/03/2025	CX453655	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	520,00		-1.736,52
20/03/2025	CX453679	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	640,00		-2.376,52
20/03/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	520,00		-2.896,52
20/03/2025	CX453757	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	560,00		-3.456,52
20/03/2025	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	520,00		-3.976,52
20/03/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	560,00		-4.536,52
20/03/2025	CX460335	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-5.136,52
20/03/2025	CX460379	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	640,00		-5.776,52
20/03/2025	CX460405	TRANSF ENTRE CONTAS 05405304093 HENRIQUE	40,00		-5.816,52
20/03/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-6.296,52
20/03/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	120,00		-6.416,52
20/03/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	600,00		-7.016,52
20/03/2025	CX466107	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	440,00		-7.456,52
20/03/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	520,00		-7.976,52
20/03/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	560,00		-8.536,52
20/03/2025	CX466217	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	640,00		-9.176,52
20/03/2025	CX466251	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	480,00		-9.656,52
20/03/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	40,00		-9.696,52
20/03/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	640,00		-10.336,52
20/03/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.359,68		-18.696,20
20/03/2025	CX469827	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	40,00		-18.736,20
20/03/2025	CX469784	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	600,00		-19.336,20
20/03/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	480,00		-19.816,20
20/03/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		3.986,93	-15.829,27
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.829,27	0,00
21/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		387,44	387,44
21/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		158,91	546,35
21/03/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.481,00		-934,65
21/03/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 01432531077 JUCELMA	523,20		-1.457,85
21/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.457,85	0,00
24/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.462,76	10.462,76
24/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.461,76		1,00
25/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		127,45	128,45
25/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		697,26	825,71
25/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,73	900,44
25/03/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 27907090000155 C GAZ	926,50		-26,06
25/03/2025	CX170947	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	100,00		-126,06
25/03/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	3.493,05		-3.619,11
25/03/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.877,71		-5.496,82

Continua na pagina 9

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.:0009

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.496,82	0,00
26/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,14	90,14
26/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.113,77	1.203,91
26/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		751,07	1.954,98
26/03/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	1.376,00		578,98
26/03/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	746,40		-167,42
26/03/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	41,00		-208,42
26/03/2025	CX138084	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	38,00		-246,42
26/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		246,42	0,00
27/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		444,71	444,71
27/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		28,22	472,93
27/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		662,66	1.135,59
27/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.134,59		1,00
28/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		633,17	634,17
28/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		177,26	811,43
28/03/2025	354131	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.536,92	5.348,35
28/03/2025	354154	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		25.587,57	30.935,92
28/03/2025	238948	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		146.142,07	177.077,99
28/03/2025	237813	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		39.274,07	216.352,06
28/03/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.700,55		211.651,51
28/03/2025	240788	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		61.424,74	273.076,25
28/03/2025	243323	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.032,13	276.108,38
28/03/2025	3HUC--42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	584.161,50		-308.053,12
28/03/2025	CX694421	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-308.508,52
28/03/2025	SI00116	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-309.146,08
28/03/2025	251001334	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	24.171,22		-333.317,30
28/03/2025	252069943	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	4,13		-333.321,43
28/03/2025	252082150	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	2.112,49		-335.433,92
28/03/2025	252069951	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	137,89		-335.571,81
28/03/2025	252082168	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	6.092,26		-341.664,07
28/03/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.363,73		-346.027,80
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.660,00	-296.367,80
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.468,32	-291.899,48
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110,87	-291.788,61
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.145,87	-290.642,74
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.874,30	-288.768,44
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.350,43	-287.418,01
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.962,05	-285.455,96
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.933,69	-282.522,27
28/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		282.522,27	0,00
31/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		318,33	318,33
31/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.218,50	1.536,83
31/03/2025	CX948081	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	400,00		1.136,83
31/03/2025	CX948123	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	21,90		1.114,93
31/03/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	167,40		947,53
31/03/2025	SI00253	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	54,10		893,43
31/03/2025	CX947965	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		293,43
31/03/2025	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	400,00		-106,57
31/03/2025	CX948049	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	260,00		-366,57
31/03/2025	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	400,00		-766,57
31/03/2025	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	400,00		-1.166,57
31/03/2025	455007	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		300.000,00	298.833,43
31/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	298.832,43		1,00
01/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		780,92	781,92
01/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,99	1.127,91
01/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.272,76	2.400,67
01/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.399,67		1,00
02/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,75	322,75
02/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	374,19
02/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		346,63	720,82
02/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		523,63	1.244,45

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		
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/04/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	430,00		814,45
02/04/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	6.664,72		-5.850,27
02/04/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	462,00		-6.312,27
02/04/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 05024032000140 ADRIA	120,00		-6.432,27
02/04/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	14.600,00		-21.032,27
02/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.032,27	0,00
03/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		556,65	556,65
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,55	815,20
03/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	814,20		1,00
04/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		616,34	617,34
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		259,53	876,87
04/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	533,70		343,17
04/04/2025	CX882335	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	80,00		263,17
04/04/2025	CX882401	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	25,00		238,17
04/04/2025	CX887193	TRANSF ENTRE CONTAS 98553232034 SARA DUA	150,00		88,17
04/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	87,17		1,00
07/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		92,92	93,92
07/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		939,86	1.033,78
07/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		177,54	1.211,32
07/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	1.262,76
07/04/2025	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	253,44		1.009,32
07/04/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 27783324053 LUIZ DE	2.000,00		-990,68
07/04/2025	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-1.577,27
07/04/2025	600040675	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11581608000173	1.875,00		-3.452,27
07/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	165,29		-3.617,56
07/04/2025	251000128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-5.206,12
07/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.206,12	0,00
08/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,48	287,48
08/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.093,12	1.380,60
08/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.455,26
08/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.454,26		1,00
09/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		913,75	914,75
09/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		277,58	1.192,33
09/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.627,67	4.820,00
09/04/2025	CX831074	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	120,00		4.700,00
09/04/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	149,28		4.550,72
09/04/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-10.457,20
09/04/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	234,24		-10.691,44
09/04/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-11.891,44
09/04/2025	CX831046	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	64,44		-11.955,88
09/04/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 54043552000106 SLG L	738,80		-12.694,68
09/04/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-95.694,68
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.791,01	-86.903,67
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.420,77	-77.482,90
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.648,52	-72.834,38
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		318,11	-72.516,27
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.521,26	-61.995,01
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.139,41	-60.855,60
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60.855,60	0,00
10/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		855,50	855,50
10/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.646,49	2.501,99
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,26	2.589,25
10/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 39889959000165 ACQUA	10.745,00		-8.155,75
10/04/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	600,00		-8.755,75
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.755,75	0,00
11/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		254,08	254,08
11/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		137,46	391,54
11/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,40	683,94
11/04/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.888,00		-2.204,06
11/04/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	30,00		-2.234,06
11/04/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	31.385,50		-33.619,56

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		
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	488,70		-34.108,26
11/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	3.707,09		-37.815,35
11/04/2025	CX46891	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	30,00		-37.845,35
11/04/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-44.725,35
11/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.725,35	0,00
14/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		411,52	411,52
14/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		198,62	610,14
14/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		536,48	1.146,62
14/04/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	888,00		258,62
14/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.596,80		-1.338,18
14/04/2025	251001089	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01372495000142	600,00		-1.938,18
14/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.938,18	0,00
15/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,42	280,42
15/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		261,08	541,50
15/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		127,77	669,27
15/04/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	856,68		-187,41
15/04/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 01017449000125 LS MA	4.480,00		-4.667,41
15/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.667,41	0,00
16/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		74,66	74,66
16/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.124,82	1.199,48
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		804,26	2.003,74
16/04/2025	CX311797	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	700,00		1.303,74
16/04/2025	CX311741	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	700,00		603,74
16/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	602,74		1,00
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
17/04/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	2.000,00		-1.946,21
17/04/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	900,00		-2.846,21
17/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	500,00		-3.346,21
17/04/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	300,00		-3.646,21
17/04/2025	CX308322	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	100,00		-3.746,21
17/04/2025	CX308398	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	100,00		-3.846,21
17/04/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	12.600,00		-16.446,21
17/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.446,21	0,00
22/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		291,61	291,61
22/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	1.800,00		-1.508,39
22/04/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-1.690,79
22/04/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 04940039013 CLEITON	3.185,51		-4.876,30
22/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 38125895000163 CARLA	1.060,00		-5.936,30
22/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.936,30	0,00
23/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		232,04	232,04
23/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.388,41	1.620,45
23/04/2025	CX854991	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	800,00		820,45
23/04/2025	CX855031	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	200,00		620,45
23/04/2025	CX855229	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	520,00		100,45
23/04/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	680,00		-579,55
23/04/2025	CX855129	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	560,00		-1.139,55
23/04/2025	CX855153	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	480,00		-1.619,55
23/04/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	640,00		-2.259,55
23/04/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	280,00		-2.539,55
23/04/2025	CX855087	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	680,00		-3.219,55
23/04/2025	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	440,00		-3.659,55
23/04/2025	CX867277	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	360,00		-4.019,55
23/04/2025	CX867357	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	560,00		-4.579,55
23/04/2025	CX867133	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	560,00		-5.139,55
23/04/2025	CX867181	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		-5.339,55
23/04/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		-5.739,55
23/04/2025	CX867485	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	280,00		-6.019,55
23/04/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	680,00		-6.699,55
23/04/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	440,00		-7.139,55
23/04/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	400,00		-7.539,55
23/04/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-7.619,55

Continua na pagina 12

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.:0012		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	680,00		-8.299,55
23/04/2025	CX867411	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	520,00		-8.819,55
23/04/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.156,18		-9.975,73
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.975,73	0,00
24/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,06	53,06
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,70	96,76
24/04/2025	CX902204	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	100,00		-3,24
24/04/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-103,24
24/04/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-2.553,24
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.553,24	0,00
25/04/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	252,95		-252,95
25/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		252,95	0,00
28/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		414,85	414,85
28/04/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 17092175000179 PNEUL	9.492,70		-9.077,85
28/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.077,85	0,00
29/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		801,36	801,36
29/04/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.877,71		-1.076,35
29/04/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 19864190000113 FEMA	3.000,00		-4.076,35
29/04/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.363,73		-8.440,08
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.440,08	0,00
30/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		997,26	997,26
30/04/2025	380666	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		19.716,06	20.713,32
30/04/2025	380611	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		9.168,27	29.881,59
30/04/2025	623098	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	379.881,59
30/04/2025	625284	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.845,65	418.727,24
30/04/2025	626383	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		140.668,33	559.395,57
30/04/2025	632665	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		65.976,70	625.372,27
30/04/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.249,65		621.122,62
30/04/2025	636618	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	622.704,55
30/04/2025	3HUC---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	612.381,71		10.322,84
30/04/2025	SI00085	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		9.685,28
30/04/2025	251001946	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	28.816,53		-19.131,25
30/04/2025	252138104	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	141,78		-19.273,03
30/04/2025	252138112	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	549,63		-19.822,66
30/04/2025	252111770	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	2.112,49		-21.935,15
30/04/2025	CX472433	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-22.390,55
30/04/2025	252111788	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	6.092,26		-28.482,81
30/04/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.258,18	-27.224,63
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.224,63	0,00
02/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,96	360,96
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.028,08	2.389,04
02/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.388,04		1,00
05/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		593,55	594,55
05/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	593,55		1,00
06/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		610,32	611,32
06/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		211,47	822,79
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		477,88	1.300,67
06/05/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		500,67
06/05/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-85,92
06/05/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-1.285,92
06/05/2025	251000179	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-2.874,48
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.874,48	0,00
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.040,72	1.040,72
07/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.057,61	3.098,33
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	3.149,77
07/05/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.411,90		1.737,87
07/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	52,13		1.685,74
07/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	119,06		1.566,68
07/05/2025	251006303	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.914,68		-1.348,00
07/05/2025	251000866	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-2.047,34
07/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	2.787,07		-4.834,41

Continua na pagina 13

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

50918-5

PAG.:0013

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/05/2025	CX53216	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	100,00		-4.934,41
07/05/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	3.405,00		-8.339,41
07/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.339,41	0,00
08/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.150,49	3.150,49
08/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.403,90	4.554,39
08/05/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-2.325,61
08/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.325,61	0,00
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,24	216,24
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		97,26	313,50
09/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.300,00	1.613,50
09/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	1.739,60
09/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	500,00		1.239,60
09/05/2025	CX387364	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	28,00		1.211,60
09/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.210,60		1,00
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		280,42	281,42
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		786,06	1.067,48
12/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.033,26	2.100,74
12/05/2025	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	895,68		1.205,06
12/05/2025	339197	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	351.205,06
12/05/2025	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.927,53		349.277,53
12/05/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		266.277,53
12/05/2025	254314066	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		266.040,71
12/05/2025	254314058	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.803,90
12/05/2025	254314090	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.567,09
12/05/2025	254314104	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.330,28
12/05/2025	254314015	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		265.093,47
12/05/2025	254314023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		264.856,66
12/05/2025	254314082	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		264.619,85
12/05/2025	254313990	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		264.110,29
12/05/2025	254314031	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.873,48
12/05/2025	254314040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.636,67
12/05/2025	254313981	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.399,86
12/05/2025	254314007	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		263.163,05
12/05/2025	254314074	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		262.926,24
12/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	262.925,24		1,00
13/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.251,82	1.252,82
13/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		937,82	2.190,64
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	2.242,08
13/05/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	5.078,32		-2.836,24
13/05/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	386,93		-3.223,17
13/05/2025	CX894669	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	1.492,80		-4.715,97
13/05/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	31.385,50		-36.101,47
13/05/2025	252928626	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06308202000181	1.005,00		-37.106,47
13/05/2025	252931430	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06308202000181	919,00		-38.025,47
13/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	214,64		-38.240,11
13/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.240,11	0,00
14/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		542,03	542,03
14/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.434,75	1.976,78
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		470,96	2.447,74
14/05/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-1.052,26
14/05/2025	CX837746	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	230,00		-1.282,26
14/05/2025	CX837776	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	25,00		-1.307,26
14/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.307,26	0,00
15/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		343,40	343,40
15/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	394,84
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	469,50
15/05/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	831,63		-362,13
15/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.226,43		-1.588,56
15/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.588,56	0,00
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.393,38	1.393,38
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		59,80	1.453,18

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		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.843,81	4.296,99
16/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	4.371,65
16/05/2025	CX785298	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	149,28		4.222,37
16/05/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.528,66		1.693,71
16/05/2025	254558119	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	200,00		1.493,71
16/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.492,71		1,00
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,05	147,05
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	234,45
19/05/2025	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	360,00		-125,55
19/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	416,02		-541,57
19/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		541,57	0,00
20/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	1.067,40		-1.067,40
20/05/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	3.527,64		-4.595,04
20/05/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-7.045,04
20/05/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	642,20		-7.687,24
20/05/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 18828722000102 DOUGL	485,00		-8.172,24
20/05/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	500,00		-8.672,24
20/05/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	100,00		-8.772,24
20/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.772,24	0,00
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,26	447,26
21/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.216,54	1.663,80
21/05/2025	CX610366	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	720,00		943,80
21/05/2025	CX610410	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	400,00		543,80
21/05/2025	CX610498	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	640,00		-96,20
21/05/2025	CX610448	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	520,00		-616,20
21/05/2025	CX610534	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	360,00		-976,20
21/05/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	600,00		-1.576,20
21/05/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	560,00		-2.136,20
21/05/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	560,00		-2.696,20
21/05/2025	CX619382	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	640,00		-3.336,20
21/05/2025	CX619434	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	560,00		-3.896,20
21/05/2025	CX619632	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	680,00		-4.576,20
21/05/2025	CX619496	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	480,00		-5.056,20
21/05/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-5.656,20
21/05/2025	CX619666	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	520,00		-6.176,20
21/05/2025	CX619718	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	680,00		-6.856,20
21/05/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	640,00		-7.496,20
21/05/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	480,00		-7.976,20
21/05/2025	CX619566	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	640,00		-8.616,20
21/05/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	680,00		-9.296,20
21/05/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	240,00		-9.536,20
21/05/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	640,00		-10.176,20
21/05/2025	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	30,00		-10.206,20
21/05/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	30,00		-10.236,20
21/05/2025	CX685516	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	25,50		-10.261,70
21/05/2025	CX685462	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	27,80		-10.289,50
21/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.289,50	0,00
22/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		165,85	165,85
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,26	298,11
22/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		467,35	765,46
22/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	764,46		1,00
23/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		535,47	536,47
23/05/2025	CX363916	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	400,00		136,47
23/05/2025	CX363970	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	200,00		-63,53
23/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63,53	0,00
26/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,92	360,92
26/05/2025	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	346,50		14,42
26/05/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	316,00		-301,58
26/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		301,58	0,00
27/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		319,60	319,60
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		224,25	543,85

Continua na pagina 15

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.:0015			
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		657,57	1.201,42
27/05/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.800,00		-598,58
27/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,58	0,00
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		611,91	611,91
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	699,31
28/05/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	909,13		-209,82
28/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		209,82	0,00
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,26	80,26
29/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		171,95	252,21
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,58	393,79
29/05/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.363,73		-3.969,94
29/05/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	271,47		-4.241,41
29/05/2025	396566	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		200.000,00	195.758,59
29/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	195.757,59		1,00
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		782,77	783,77
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		357,26	1.141,03
30/05/2025	422387	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		3.016,64	4.157,67
30/05/2025	422503	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		7.479,41	11.637,08
30/05/2025	422525	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		14.525,91	26.162,99
30/05/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.056,83	27.219,82
30/05/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.314,65		22.905,17
30/05/2025	SI00073	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		22.267,61
30/05/2025	CX352893	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		21.812,21
30/05/2025	293045	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.994,45	63.806,66
30/05/2025	290403	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		70.006,61	133.813,27
30/05/2025	295004	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		136.979,37	270.792,64
30/05/2025	297890	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	272.374,57
30/05/2025	3HUC---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	610.720,14		-338.345,57
30/05/2025	CX611711	TRANSF ENTRE CONTAS 47332700034 MARIO CA	5.285,21		-343.630,78
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.145,84	-318.484,94
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.446,07	-316.038,87
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		829,14	-315.209,73
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		88,72	-315.121,01
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.478,87	-313.642,14
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		611,19	-313.030,95
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.411,32	-310.619,63
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		599,05	-310.020,58
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.219,49	-308.801,09
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		264.728,71	-44.072,38
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.500,01	-42.572,37
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		766,70	-41.805,67
30/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.805,67	0,00
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		384,36	384,36
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,33	567,69
02/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	566,69		1,00
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		865,72	866,72
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		380,97	1.247,69
03/06/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		661,10
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	988,48		-327,38
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-509,78
03/06/2025	251000225	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-2.098,34
03/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 10381833000101 JOSE CR	960,00		-3.058,34
03/06/2025	CX705224	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	20,00		-3.078,34
03/06/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	679,74		-3.758,08
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.758,08	0,00
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		419,52	470,96
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.019,45	1.490,41
04/06/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 07688147000165 LACUA	2.914,68		-1.424,27
04/06/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 89813944072 LAIRA BO	94,72		-1.518,99
04/06/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-16.526,91

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/06/2025	CX923945	TRANSF ENTRE CONTAS 98497294068 ROSANGEL	30,00		-16.556,91
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.556,91	0,00
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		445,93	445,93
05/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		313,10	759,03
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.285,65	2.044,68
05/06/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		1.746,12
05/06/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		546,12
05/06/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	6.016,42		-5.470,30
05/06/2025	CX83299	TRANSF ENTRE CONTAS 47358270053 RICARDO	149,28		-5.619,58
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.619,58	0,00
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		461,77	461,77
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	513,21
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	512,21		1,00
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		433,01	434,01
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	508,67
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,67	664,34
09/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	663,34		1,00
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.102,67	1.155,11
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	1.257,99
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		325,08	1.583,07
10/06/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-5.296,93
10/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.296,93	0,00
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,20	257,20
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		376,98	634,18
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		416,10	1.050,28
11/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.049,28		1,00
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		807,43	808,43
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		672,43	1.480,86
12/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		523,71	2.004,57
12/06/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-1.495,43
12/06/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	675,00		-2.170,43
12/06/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	50,00		-2.220,43
12/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.220,43	0,00
13/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		359,69	359,69
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,55	424,24
13/06/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-375,76
13/06/2025	CX00493	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	149,28		-525,04
13/06/2025	CX00369	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	149,28		-674,32
13/06/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	149,28		-823,60
13/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		823,60	0,00
16/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		794,13	794,13
16/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.049,78	1.843,91
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.204,36	3.048,27
16/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.047,27		1,00
17/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		499,62	500,62
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		268,88	769,50
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		579,96	1.349,46
17/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.424,12
17/06/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.548,74
17/06/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	5.784,00		-37.332,74
17/06/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	597,12		-37.929,86
17/06/2025	252002150	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	742,00		-38.671,86
17/06/2025	252023922	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.280,16		-39.952,02
17/06/2025	252023914	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	699,68		-40.651,70
17/06/2025	252023892	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	487,76		-41.139,46
17/06/2025	252023906	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	872,56		-42.012,02
17/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.012,02	0,00
18/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		204,52	204,52
18/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.041,26	1.245,78
18/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.081,00		164,78

Continua na pagina 17

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

50918-5

PAG.:0017

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/06/2025	CX952968	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	298,56		-133,78
18/06/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	1.210,00		-1.343,78
18/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	551,92		-1.895,70
18/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-2.645,70
18/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.645,70	0,00
20/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		108,70	108,70
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,70	152,40
20/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	151,40		1,00
23/06/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	239,10		-238,10
23/06/2025	CX393090	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	550,00		-788,10
23/06/2025	CX393134	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	750,00		-1.538,10
23/06/2025	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	350,00		-1.888,10
23/06/2025	CX392976	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.100,00		-2.988,10
23/06/2025	CX393032	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	550,00		-3.538,10
23/06/2025	CX393060	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	400,00		-3.938,10
23/06/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	500,00		-4.438,10
23/06/2025	CX406434	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	300,00		-4.738,10
23/06/2025	CX406574	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.200,00		-5.938,10
23/06/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	500,00		-6.438,10
23/06/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	100,00		-6.538,10
23/06/2025	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.300,00		-7.838,10
23/06/2025	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	700,00		-8.538,10
23/06/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	750,00		-9.288,10
23/06/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	550,00		-9.838,10
23/06/2025	CX406538	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	350,00		-10.188,10
23/06/2025	CX406734	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	350,00		-10.538,10
23/06/2025	CX426232	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	950,00		-11.488,10
23/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		-11.888,10
23/06/2025	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-12.488,10
23/06/2025	CX426268	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	650,00		-13.138,10
23/06/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	200,00		-13.338,10
23/06/2025	CX426370	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	500,00		-13.838,10
23/06/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	650,00		-14.488,10
23/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.488,10	0,00
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.434,48	1.434,48
24/06/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-665,52
24/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.300,00		-1.965,52
24/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.965,52	0,00
25/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		731,28	731,28
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,79	784,07
25/06/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	150,00		634,07
25/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	633,07		1,00
26/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		9,74	10,74
26/06/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	300,00		-289,26
26/06/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.955,42		-2.244,68
26/06/2025	663711	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		350.000,00	347.755,32
26/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	347.754,32		1,00
27/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		151,26	152,26
27/06/2025	336770	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.829,21	2.981,47
27/06/2025	336793	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		3.229,86	6.211,33
27/06/2025	336806	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		19.480,32	25.691,65
27/06/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.430,00		24.261,65
27/06/2025	876361	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		44.431,73	68.693,38
27/06/2025	876734	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		135.060,05	203.753,43
27/06/2025	878285	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		54.225,24	257.978,67
27/06/2025	878680	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	259.560,60
27/06/2025	3HUC---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	567.560,78		-308.000,18
27/06/2025	SI00086	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-308.637,74
27/06/2025	CX561103	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-309.093,14
27/06/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.355,84		-311.448,98
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.667,93	-251.781,05

Continua na pagina 18

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

50918-5

PAG.:0018

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		571,71	-251.209,34
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		515,74	-250.693,60
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		667,58	-250.026,02
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.054,97	-248.971,05
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.059,31	-245.911,74
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		151,77	-245.759,97
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		633,69	-245.126,28
27/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		245.126,28	0,00
30/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		190,14	190,14
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	293,02
30/06/2025	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.069,20	1.362,22
30/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.361,22		1,00
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		601,49	602,49
01/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		141,32	743,81
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.313,73	2.057,54
01/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.056,54		1,00
02/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		145,14	146,14
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,17	468,31
02/07/2025	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-3.895,42
02/07/2025	CX749531	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	179,28		-4.074,70
02/07/2025	CX749599	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	163,28		-4.237,98
02/07/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-5.437,98
02/07/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-6.024,57
02/07/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	580,31		-6.604,88
02/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.604,88	0,00
03/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		717,10	717,10
03/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		31,66	748,76
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		318,70	1.067,46
03/07/2025	901178	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	201.067,46
03/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	201.066,46		1,00
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
04/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		667,57	720,01
04/07/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	1.192,00		-471,99
04/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		471,99	0,00
07/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		916,50	916,50
07/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	967,94
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,30	1.004,24
07/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-81.995,76
07/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81.995,76	0,00
08/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		102,88	102,88
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		515,91	618,79
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.155,29	2.774,08
08/07/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-4.105,92
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.105,92	0,00
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		712,46	712,46
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	815,34
09/07/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-32.157,52
09/07/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	6.466,00		-38.623,52
09/07/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	4.179,84		-42.803,36
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.930,22	-32.873,14
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.365,95	-31.507,19
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.062,67	-29.444,52
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.444,52	0,00
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		654,56	654,56
10/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	757,44
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,76	958,20
10/07/2025	641019	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	400.958,20
10/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	400.957,20		1,00
11/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.412,63	1.413,63
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		496,52	1.910,15
11/07/2025	352592	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.491,91	15.402,06

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		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/07/2025	352628	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		1.570,07	16.972,13
11/07/2025	352611	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		2.713,96	19.686,09
11/07/2025	920172	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		103.988,30	123.674,39
11/07/2025	919777	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		23.348,13	147.022,52
11/07/2025	925837	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		12.084,55	159.107,07
11/07/2025	3HUC---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	323.275,49		-164.168,42
11/07/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.359,68		-172.528,10
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172.192,03	-336,07
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		336,07	0,00
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,76	205,76
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.010,04	1.215,80
14/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		558,37	1.774,17
14/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.773,17		1,00
15/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.783,70	2.784,70
15/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.696,05	4.480,75
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.625,08	12.105,83
15/07/2025	251006577	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	64,22		12.041,61
15/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.400,98		10.640,63
15/07/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	580,30		10.060,33
15/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.059,33		1,00
16/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		87,26	88,26
16/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.141,98	2.230,24
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		150,37	2.380,61
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		684,83	3.065,44
16/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	3.140,10
16/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.139,10		1,00
17/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,50	105,50
17/07/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	150,00		-44,50
17/07/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	450,00		-494,50
17/07/2025	CX905915	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	149,28		-643,78
17/07/2025	CX905785	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	450,00		-1.093,78
17/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.093,78	0,00
18/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		224,32	224,32
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	275,76
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07996919000126 ROTA SY	1.465,12		-1.189,36
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-1.939,36
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	4.826,70		-6.766,06
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	151,24		-6.917,30
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	12.843,41		-19.760,71
18/07/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	136,80		-19.897,51
18/07/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	2.853,97		-22.751,48
18/07/2025	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-26.251,48
18/07/2025	CX866412	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	450,00		-26.701,48
18/07/2025	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	450,00		-27.151,48
18/07/2025	CX866388	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	124,00		-27.275,48
18/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.275,48	0,00
21/07/2025	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	700,00		-700,00
21/07/2025	CX901120	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	750,00		-1.450,00
21/07/2025	CX901240	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		-2.250,00
21/07/2025	CX901080	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.000,00		-3.250,00
21/07/2025	CX901198	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	700,00		-3.950,00
21/07/2025	CX901214	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	750,00		-4.700,00
21/07/2025	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	550,00		-5.250,00
21/07/2025	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	750,00		-6.000,00
21/07/2025	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	155,00		-6.155,00
21/07/2025	CX911074	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		-6.805,00
21/07/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	700,00		-7.505,00
21/07/2025	CX911206	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		-8.105,00
21/07/2025	CX911132	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	700,00		-8.805,00
21/07/2025	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	650,00		-9.455,00
21/07/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	300,00		-9.755,00

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		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/07/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	750,00		-10.505,00
21/07/2025	CX911312	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	700,00		-11.205,00
21/07/2025	CX925334	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	750,00		-11.955,00
21/07/2025	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	500,00		-12.455,00
21/07/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	750,00		-13.205,00
21/07/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	800,00		-14.005,00
21/07/2025	CX925262	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	600,00		-14.605,00
21/07/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	800,00		-15.405,00
21/07/2025	CX925460	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		-16.205,00
21/07/2025	CX925500	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	350,00		-16.555,00
21/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.555,00	0,00
23/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	52,79
23/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		662,29	715,08
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,70	758,78
23/07/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	660,00		98,78
23/07/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	379,50		-280,72
23/07/2025	CX579570	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	32,80		-313,52
23/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,52	0,00
24/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		208,57	208,57
24/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		209,76	418,33
24/07/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-1.681,67
24/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.681,67	0,00
25/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		190,08	190,08
25/07/2025	251007689	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	888,71		-698,63
25/07/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	21.867,44		-22.566,07
25/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.566,07	0,00
28/07/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-1.877,71
28/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.877,71	0,00
29/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		273,79	273,79
29/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,21	377,00
29/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	376,00		1,00
30/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
30/07/2025	372322	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		20.932,75	20.986,54
30/07/2025	375446	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		300.000,00	320.986,54
30/07/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	2.941,47		318.045,07
30/07/2025	639731	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.898,58	356.943,65
30/07/2025	640347	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		195.312,96	552.256,61
30/07/2025	642485	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		57.835,08	610.091,69
30/07/2025	643184	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.581,93	611.673,62
30/07/2025	3HUC---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	645.776,58		-34.102,96
30/07/2025	251003795	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	30.945,38		-65.048,34
30/07/2025	252251059	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	6.092,26		-71.140,60
30/07/2025	252251040	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	2.112,49		-73.253,09
30/07/2025	252238206	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	197,10		-73.450,19
30/07/2025	SI00104	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-74.087,75
30/07/2025	CX688067	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-74.543,15
30/07/2025	252238192	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	166,14		-74.709,29
30/07/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 60900840000132 CIRO	395,20		-75.104,49
30/07/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	609,74		-75.714,23
30/07/2025	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	3.903,70		-79.617,93
30/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		79.617,93	0,00
31/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	52,79
31/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.866,52	2.919,31
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		173,62	3.092,93
31/07/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.062,05	4.154,98
31/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.153,98		1,00
01/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,14	199,02
01/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	198,02		1,00
04/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		651,52	652,52
04/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	703,96

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		
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,77	938,73
04/08/2025	251009418	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	2.914,68		-1.975,95
04/08/2025	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.170,00		-3.145,95
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.145,95	0,00
05/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,06	934,06
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		390,65	1.324,71
05/08/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	15.007,92		-13.683,21
05/08/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-20.563,21
05/08/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	83.000,00		-103.563,21
05/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-136.536,07
05/08/2025	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-137.122,66
05/08/2025	251000933	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	1.100,00		-138.222,66
05/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138.222,66	0,00
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	205,76
06/08/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	46,00		159,76
06/08/2025	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	46,00		113,76
06/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	125,43		-11,67
06/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-66,58
06/08/2025	251007794	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92140433000160	1.541,28		-1.607,86
06/08/2025	254611630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-1.844,67
06/08/2025	254611621	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		-2.354,23
06/08/2025	254611699	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-2.591,05
06/08/2025	254611648	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-2.827,86
06/08/2025	254611656	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.064,67
06/08/2025	254611729	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.301,48
06/08/2025	254611664	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.538,29
06/08/2025	254611672	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-3.775,10
06/08/2025	254611737	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.011,91
06/08/2025	254611680	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.248,72
06/08/2025	254611702	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.485,53
06/08/2025	254611710	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.722,34
06/08/2025	254611613	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-4.959,15
06/08/2025	CX624966	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	32,90		-4.992,05
06/08/2025	CX624899	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	46,00		-5.038,05
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.038,05	0,00
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		221,91	221,91
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,66	613,57
07/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	612,57		1,00
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	361,08
08/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		648,70	1.009,78
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,86	1.341,64
08/08/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	10.806,00		-9.464,36
08/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.724,38		-15.188,74
08/08/2025	252002630	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	935,75		-16.124,49
08/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-16.306,89
08/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.642,84		-18.949,73
08/08/2025	251001480	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-19.649,07
08/08/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	5.036,42		-24.685,49
08/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.685,49	0,00
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		677,12	677,12
11/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	780,00
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		709,38	1.489,38
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.488,38		1,00
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,33	238,33
12/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		179,21	417,54
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		368,19	785,73
12/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	784,73		1,00
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		629,20	630,20
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	681,64
13/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	680,64		1,00

Continua na pagina 22

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

50918-5

PAG.:0022

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		95,14	96,14
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		177,54	273,68
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	376,56
14/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		625,43	1.001,99
14/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.000,99		1,00
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,87	219,87
15/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,24	334,11
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	511,65
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	510,65		1,00
18/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.258,88	1.259,88
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		711,06	1.970,94
18/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	2.045,60
18/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.044,60		1,00
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,81	150,81
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,23	255,04
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	254,04		1,00
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		108,59	109,59
20/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	108,59		1,00
21/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
21/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	52,79		1,00
22/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		729,35	730,35
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		90,41	820,76
22/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	819,76		1,00
25/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,26	98,26
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		556,16	654,42
25/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	653,42		1,00
26/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
26/08/2025	CX817873	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	50,00		2,44
26/08/2025	CX817725	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	950,00		-947,56
26/08/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	781,50		-1.729,06
26/08/2025	CX817823	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	300,00		-2.029,06
26/08/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	698,23		-2.727,29
26/08/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-3.527,29
26/08/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	450,00		-3.977,29
26/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	700,00		-4.677,29
26/08/2025	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	149,28		-4.826,57
26/08/2025	CX827341	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	450,00		-5.276,57
26/08/2025	CX827379	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	650,00		-5.926,57
26/08/2025	CX827405	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		-6.726,57
26/08/2025	CX838621	TRANSF ENTRE CONTAS 58335765049 FREDOLIN	45,00		-6.771,57
26/08/2025	CX838733	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	250,00		-7.021,57
26/08/2025	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	550,00		-7.571,57
26/08/2025	CX838661	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-8.171,57
26/08/2025	CX838561	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	600,00		-8.771,57
26/08/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	600,00		-9.371,57
26/08/2025	CX838693	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.500,00		-10.871,57
26/08/2025	CX852475	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-11.671,57
26/08/2025	CX852505	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	364,66		-12.036,23
26/08/2025	CX852537	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	350,00		-12.386,23
26/08/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	300,00		-12.686,23
26/08/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	950,00		-13.636,23
26/08/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	750,00		-14.386,23
26/08/2025	CX852389	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	550,00		-14.936,23
26/08/2025	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	550,00		-15.486,23
26/08/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	1.200,00		-16.686,23
26/08/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	550,00		-17.236,23
26/08/2025	CX882389	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		-18.036,23
26/08/2025	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 05926751000157 POSTO	4.544,00		-22.580,23
26/08/2025	CX882477	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	800,00		-23.380,23
26/08/2025	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	600,00		-23.980,23
26/08/2025	CX882529	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	150,00		-24.130,23

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/08/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		-24.428,79
26/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.428,79	0,00
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,36	146,36
27/08/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-3.353,64
27/08/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	900,00		-4.253,64
27/08/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	2.196,47		-6.450,11
27/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.450,11	0,00
28/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.614,41	1.614,41
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,39	1.657,80
28/08/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 51664015000195 OPF I	175,00		1.482,80
28/08/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	1.969,89		-487,09
28/08/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	230,80		-717,89
28/08/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-2.595,60
28/08/2025	986583	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		450.000,00	447.404,40
28/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	447.403,40		1,00
29/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,31	403,31
29/08/2025	406069	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.844,37	5.247,68
29/08/2025	406346	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		21.326,31	26.573,99
29/08/2025	336575	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		76.902,29	103.476,28
29/08/2025	340042	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	104.797,16
29/08/2025	341192	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.973,03	141.770,19
29/08/2025	342993	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		111.076,71	252.846,90
29/08/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	6.512,53		246.334,37
29/08/2025	3HUC---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	596.031,98		-349.697,61
29/08/2025	SI00051	DEB TRANSF CC/PP 06666589009 SAMUEL GUIL	637,56		-350.335,17
29/08/2025	251004325	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92555150000180	31.349,61		-381.684,78
29/08/2025	252293355	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	7.631,51		-389.316,29
29/08/2025	CX215028	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-389.771,69
29/08/2025	252281969	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	296,01		-390.067,70
29/08/2025	252281977	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	676,86		-390.744,56
29/08/2025	252293347	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88732318000108	1.103,55		-391.848,11
29/08/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.073,15	-390.774,96
29/08/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	10.992,46		-401.767,42
29/08/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	1.554,90		-403.322,32
29/08/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-404.072,32
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.478,69	-352.593,63
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.803,31	-350.790,32
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.225,33	-340.564,99
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.189,31	-337.375,68
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		380,30	-336.995,38
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.197,47	-332.797,91
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		199,99	-332.597,92
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		617,45	-331.980,47
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.498,75	-330.481,72
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		789,80	-329.691,92
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		684,70	-329.007,22
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.006,46	-328.000,76
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		513,18	-327.487,58
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.053,74	-325.433,84
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		255,05	-325.178,79
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		108,96	-325.069,83
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52,94	-325.016,89
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		821,79	-324.195,10
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		654,71	-323.540,39
29/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		323.540,39	0,00
01/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,60	166,60
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,12	606,72
01/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	605,72		1,00
02/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		310,26	311,26
02/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	310,26		1,00
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,76	206,76

Continua na pagina 24

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	361,08
03/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	412,52
03/09/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-1.687,48
03/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	5.881,56		-7.569,04
03/09/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-11.932,77
03/09/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	550,00		-12.482,77
03/09/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		-13.069,36
03/09/2025	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 41063040000160 ELETR	2.090,00		-15.159,36
03/09/2025	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-16.359,36
03/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.806,48		-19.165,84
03/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.165,84	0,00
04/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		673,61	673,61
04/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	725,05
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	776,49
04/09/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	73.000,00		-72.223,51
04/09/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	4.350,76		-76.574,27
04/09/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-109.547,13
04/09/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	5.022,61		-114.569,74
04/09/2025	309294	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		100.000,00	-14.569,74
04/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	380,97		-14.950,71
04/09/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	396,37		-15.347,08
04/09/2025	251000403	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-16.935,64
04/09/2025	252035360	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	356,69		-17.292,33
04/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	876,06		-18.168,39
04/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 11788769000132 ARMAZEM	800,00		-18.968,39
04/09/2025	252035378	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	4.591,25		-23.559,64
04/09/2025	252035408	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.527,49		-25.087,13
04/09/2025	252035351	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.483,14		-26.570,27
04/09/2025	251013130	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-29.640,93
04/09/2025	CX915257	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	40,00		-29.680,93
04/09/2025	CX915199	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	50,00		-29.730,93
04/09/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	50,00		-29.780,93
04/09/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	6.880,00		-36.660,93
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.660,93	0,00
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		500,14	500,14
05/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		247,26	747,40
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,76	972,16
05/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	971,16		1,00
08/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,22	378,22
08/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	429,66
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,76	635,42
08/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	634,42		1,00
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		462,96	463,96
09/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	515,40
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,04	974,44
09/09/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	488,70		485,74
09/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	484,74		1,00
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		747,03	748,03
10/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	799,47
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	977,01
10/09/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 04991364000131 S S C	4.543,72		-3.566,71
10/09/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-4.366,71
10/09/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	8.765,54		-13.132,25
10/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.132,25	0,00
11/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		360,08	360,08
11/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	411,52
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,06	568,58
11/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	567,58		1,00
12/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,40	662,40
12/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	737,06
12/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.076,00		-338,94

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		
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/09/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	10.234,00		-10.572,94
12/09/2025	CX908039	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	298,56		-10.871,50
12/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.871,50	0,00
15/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
15/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		320,82	372,26
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,54	549,80
15/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		605,73	1.155,53
15/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.154,53		1,00
16/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		886,13	887,13
16/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	1.013,23
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		932,38	1.945,61
16/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	2.020,27
16/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.019,27		1,00
17/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		161,38	162,38
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,76	366,14
17/09/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	166,95		199,19
17/09/2025	CX943517	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	149,28		49,91
17/09/2025	252037176	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.776,24		-3.726,33
17/09/2025	252037214	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	508,78		-4.235,11
17/09/2025	CX943545	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	149,28		-4.384,39
17/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.384,39	0,00
18/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,82	104,82
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.432,26	1.537,08
18/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.536,08		1,00
19/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,00	173,00
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		661,96	834,96
19/09/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.520,00		-1.685,04
19/09/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	5.226,48		-6.911,52
19/09/2025	CX759287	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	750,00		-7.661,52
19/09/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.350,00		-9.011,52
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.011,52	0,00
22/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		297,26	297,26
22/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		754,15	1.051,41
22/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,05	1.161,46
22/09/2025	CX742649	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	550,00		611,46
22/09/2025	CX742715	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	700,00		-88,54
22/09/2025	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	750,00		-838,54
22/09/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	750,00		-1.588,54
22/09/2025	CX747803	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-2.188,54
22/09/2025	CX747819	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	550,00		-2.738,54
22/09/2025	CX747847	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	250,00		-2.988,54
22/09/2025	CX742695	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	650,00		-3.638,54
22/09/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	450,00		-4.088,54
22/09/2025	CX747737	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	600,00		-4.688,54
22/09/2025	CX742583	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.100,00		-5.788,54
22/09/2025	CX742631	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	650,00		-6.438,54
22/09/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	750,00		-7.188,54
22/09/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	50,00		-7.238,54
22/09/2025	CX756269	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	750,00		-7.988,54
22/09/2025	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	500,00		-8.488,54
22/09/2025	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	600,00		-9.088,54
22/09/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	800,00		-9.888,54
22/09/2025	CX756371	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-10.688,54
22/09/2025	CX756529	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	650,00		-11.338,54
22/09/2025	CX756331	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	700,00		-12.038,54
22/09/2025	CX756401	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	1.100,00		-13.138,54
22/09/2025	CX756431	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	650,00		-13.788,54
22/09/2025	CX756497	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	550,00		-14.338,54
22/09/2025	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	850,00		-15.188,54
22/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.188,54	0,00
23/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		211,97	211,97

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/09/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	363,00		-151,03
23/09/2025	251001140	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	776,10		-927,13
23/09/2025	CX612338	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	150,00		-1.077,13
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	759,71		-1.836,84
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	221,59		-2.058,43
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-2.240,83
23/09/2025	251001131	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 54043552000106	1.890,20		-4.131,03
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-4.313,43
23/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 06064890000181 FUNDACA	750,00		-5.063,43
23/09/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-8.563,43
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.563,43	0,00
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.450,44	2.450,44
24/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.449,44		1,00
25/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		291,96	292,96
25/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.663,26	1.956,22
25/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.955,22		1,00
26/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.990,24	1.991,24
26/09/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	5.801,01		-3.809,77
26/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-3.992,17
26/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-4.174,57
26/09/2025	198832	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	395.825,43
26/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	395.824,43		1,00
29/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,10	127,10
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,23	231,33
29/09/2025	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-1.646,38
29/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-1.828,78
29/09/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-2.011,18
29/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.011,18	0,00
30/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
30/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.997,26	2.048,70
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.544,30	3.593,00
30/09/2025	400254	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.829,21	6.422,21
30/09/2025	400287	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		10.200,95	16.623,16
30/09/2025	400311	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		20.932,75	37.555,91
30/09/2025	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.771,66		28.784,25
30/09/2025	005218	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.147,06	69.931,31
30/09/2025	006055	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		94.746,11	164.677,42
30/09/2025	011489	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		70.521,22	235.198,64
30/09/2025	012082	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	236.519,52
30/09/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.079,72	237.599,24
30/09/2025	3HUC---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	549.379,08		-311.779,84
30/09/2025	CX943255	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	637,56		-312.417,40
30/09/2025	CX943367	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-312.872,80
30/09/2025	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	514,99		-313.387,79
30/09/2025	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-317.751,52
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.671,71	-312.079,81
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		612,06	-311.467,75
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,35	-311.154,40
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		979,38	-310.175,02
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		639,47	-309.535,55
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		488,36	-309.047,19
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		571,25	-308.475,94
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.160,84	-307.315,10
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.029,31	-305.285,79
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.542,18	-303.743,61
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.454,30	-301.289,31
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.958,13	-299.331,18
30/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		299.331,18	0,00
01/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		285,39	285,39
01/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		43,70	329,09
01/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	328,09		1,00

Continua na pagina 27

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

50918-5

PAG.:0027

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,69	339,69
02/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	391,13
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	494,01
02/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	493,01		1,00
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
03/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	258,20
03/10/2025	832097	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	300.258,20
03/10/2025	251000454	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		298.669,64
03/10/2025	252004128	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.799,00		296.870,64
03/10/2025	252004101	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	396,00		296.474,64
03/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	196,77		296.277,87
03/10/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		263.305,01
03/10/2025	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		262.718,42
03/10/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	938,55		261.779,87
03/10/2025	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.040,04		260.739,83
03/10/2025	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		257.299,83
03/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	257.298,83		1,00
06/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	155,32
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.094,65	2.249,97
06/10/2025	CX750759	TRANSF ENTRE CONTAS 03238633023 LETICIA	746,40		1.503,57
06/10/2025	CX750829	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	298,56		1.205,01
06/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.204,01		1,00
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		527,18	528,18
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.900,14	2.428,32
07/10/2025	252004209	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	5.496,00		-3.067,68
07/10/2025	251001846	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-3.767,02
07/10/2025	CX974076	TRANSF ENTRE CONTAS 00979726069 FABIEMI	746,40		-4.513,42
07/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-7.953,42
07/10/2025	CX974032	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	149,28		-8.102,70
07/10/2025	CX974136	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	89,70		-8.192,40
07/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.192,40	0,00
08/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		411,52	411,52
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	462,96
08/10/2025	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-337,04
08/10/2025	252004110	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.028,00		-1.365,04
08/10/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	69.964,74		-71.329,78
08/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.329,78	0,00
09/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
09/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		127,77	282,09
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		409,46	691,55
09/10/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	4.679,21		-3.987,66
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-4.042,57
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 44028539000124 DS2SOLU	1.325,16		-5.367,73
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 93437770000187 COMERCI	1.475,61		-6.843,34
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 88662838000191 RIZZI E	523,64		-7.366,98
09/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	4.167,06		-11.534,04
09/10/2025	254963625	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-11.770,85
09/10/2025	254963676	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-12.007,66
09/10/2025	254963692	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-12.244,47
09/10/2025	254963668	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-12.481,28
09/10/2025	254963650	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	509,56		-12.990,84
09/10/2025	254963595	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,82		-13.227,66
09/10/2025	254963641	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-13.464,47
09/10/2025	254963706	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-13.701,28
09/10/2025	254963684	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-13.938,09
09/10/2025	254963730	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.174,90
09/10/2025	254963722	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.411,71
09/10/2025	254963749	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.648,52
09/10/2025	254963714	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 19084115000130	236,81		-14.885,33
09/10/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	9.374,00		-24.259,33
09/10/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 00942820000100 PROSP	1.518,00		-25.777,33

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		
Periodo: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/10/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		-26.075,89
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.657,42	-8.418,47
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		329,06	-8.089,41
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		494,23	-7.595,18
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.595,18	0,00
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,76	205,76
10/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	308,64
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	383,30
10/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	3.625,63		-3.242,33
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.242,33	0,00
13/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		306,08	306,08
13/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	357,52
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.393,30	2.750,82
13/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.749,82		1,00
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		308,64	309,64
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.716,64	3.026,28
14/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.025,28		1,00
15/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
15/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		516,29	568,73
15/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	643,39
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		309,99	953,38
15/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.059,29	3.012,67
15/10/2025	CX70042	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		2.912,67
15/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	7.221,73		-4.309,06
15/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-6.409,06
15/10/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 35567400000168 GIL L	9.632,00		-16.041,06
15/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 000000000490695 BANCO D	41.084,61		-57.125,67
15/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	48,16		-57.173,83
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.173,83	0,00
16/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		686,94	686,94
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,64	839,58
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		707,42	1.547,00
16/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.621,66
16/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	272,25		1.349,41
16/10/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	247,80		1.101,61
16/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	58,00		1.043,61
16/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	680,00		363,61
16/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	362,61		1,00
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,60	77,60
17/10/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	176,00		-98,40
17/10/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	198,00		-296,40
17/10/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 56916469072 JOAO FRA	4.179,84		-4.476,24
17/10/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.359,68		-12.835,92
17/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.835,92	0,00
20/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	52,79
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,15	228,94
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.380,00		-1.151,06
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	626,76		-1.777,82
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.777,82	0,00
21/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,40	87,40
21/10/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	700,00		-612,60
21/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	750,00		-1.362,60
21/10/2025	CX813702	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	750,00		-2.112,60
21/10/2025	CX813746	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	500,00		-2.612,60
21/10/2025	CX813796	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	300,00		-2.912,60
21/10/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 02753423016 BRUNO SI	500,00		-3.412,60
21/10/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	550,00		-3.962,60
21/10/2025	CX813648	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.050,00		-5.012,60
21/10/2025	CX813772	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		-5.712,60
21/10/2025	CX821004	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	650,00		-6.362,60
21/10/2025	CX820898	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		-7.012,60

Continua na pagina 29

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

50918-5

PAG.:0029

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	750,00		-7.762,60
21/10/2025	CX820962	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	550,00		-8.312,60
21/10/2025	CX820990	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.050,00		-9.362,60
21/10/2025	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	600,00		-9.962,60
21/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	1.050,00		-11.012,60
21/10/2025	CX827672	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	750,00		-11.762,60
21/10/2025	CX827720	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	600,00		-12.362,60
21/10/2025	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	550,00		-12.912,60
21/10/2025	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.500,00		-14.412,60
21/10/2025	CX827636	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	700,00		-15.112,60
21/10/2025	CX827748	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	600,00		-15.712,60
21/10/2025	CX827804	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	750,00		-16.462,60
21/10/2025	CX827500	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	400,00		-16.862,60
21/10/2025	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	20.010,56		-36.873,16
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.873,16	0,00
22/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		334,50	334,50
22/10/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	423,80		-89,30
22/10/2025	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	1.730,00		-1.819,30
22/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.819,30	0,00
23/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
23/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	102,88
23/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	101,88		1,00
24/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,22	70,22
24/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	69,22		1,00
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		43,59	44,59
28/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43,59		1,00
29/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.200,44	2.201,44
29/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	175,00		2.026,44
29/10/2025	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		148,73
29/10/2025	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	150,00		-1,27
29/10/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-3.501,27
29/10/2025	CX916232	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	50,00		-3.551,27
29/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 94819620000109 INFORMA	1.460,00		-5.011,27
29/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 09146749000116 AUTOLOC	256,56		-5.267,83
29/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.267,83	0,00
30/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		446,01	446,01
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.560,86	3.006,87
30/10/2025	349235	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.829,21	5.836,08
30/10/2025	349255	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		5.732,44	11.568,52
30/10/2025	349313	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		15.645,81	27.214,33
30/10/2025	393466	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	327.214,33
30/10/2025	394303	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		38.652,42	365.866,75
30/10/2025	394911	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		95.553,85	461.420,60
30/10/2025	395815	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		84.871,57	546.292,17
30/10/2025	396100	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	547.613,05
30/10/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.576,66		539.036,39
30/10/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.115,37	540.151,76
30/10/2025	CX764517	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		539.696,36
30/10/2025	CX764479	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	637,56		539.058,80
30/10/2025	3HUC--51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	549.545,87		-10.487,07
30/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.487,07	0,00
31/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.323,08	4.323,08
31/10/2025	CX658294	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	44,00		4.279,08
31/10/2025	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	44,00		4.235,08
31/10/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-128,65
31/10/2025	CX658422	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	44,00		-172,65
31/10/2025	CX658454	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	29,75		-202,40
31/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		202,40	0,00
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		819,09	819,09
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.040,96	1.860,05
03/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.859,05		1,00

Continua na pagina 30

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

50918-5

PAG.:0030

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,39	650,39
04/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		198,70	849,09
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		160,03	1.009,12
04/11/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	586,59		422,53
04/11/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	437,50		-14,97
04/11/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	73.000,00		-73.014,97
04/11/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-76.454,97
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76.454,97	0,00
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		308,64	308,64
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	411,52
05/11/2025	251000462	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07552772000185	1.588,56		-1.177,04
05/11/2025	251014403	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-4.247,70
05/11/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 49554873000135 PHC I	2.332,40		-6.580,10
05/11/2025	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-7.780,10
05/11/2025	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	12.597,60		-20.377,70
05/11/2025	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-53.350,56
05/11/2025	110938	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	96.649,44
05/11/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	7.785,00		88.864,44
05/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	88.863,44		1,00
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	103,88
06/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		105,62	209,50
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	262,29
06/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	261,29		1,00
07/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		468,78	469,78
07/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	521,22
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	624,10
07/11/2025	CX222345	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	37,15		586,95
07/11/2025	CX222205	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	31,00		555,95
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	1.293,23		-737,28
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	182,40		-919,68
07/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	298,98		-1.218,66
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.835,00		-5.053,66
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.063,99		-7.117,65
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	401,13		-7.518,78
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	873,62		-8.392,40
07/11/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.337,54		-9.729,94
07/11/2025	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	10.000,00		-19.729,94
07/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.729,94	0,00
10/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
10/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		762,10	813,54
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,98	1.042,52
10/11/2025	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	6.309,00		-5.266,48
10/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-7.366,48
10/11/2025	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 45352983000163 LV CO	565,43		-7.931,91
10/11/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	10.906,11		-18.838,02
10/11/2025	251002036	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00081581000133	699,34		-19.537,36
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-19.592,27
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	874,26		-20.466,53
10/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	5.248,79		-25.715,32
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.715,32	0,00
11/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.370,48	1.370,48
11/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		155,67	1.526,15
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		735,54	2.261,69
11/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.260,69		1,00
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,78	499,78
12/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	551,22
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.516,46	25.067,68
12/11/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	746,40		24.321,28
12/11/2025	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		23.521,28
12/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		21.421,28
12/11/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	146,00		21.275,28

Continua na pagina 31

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

50918-5

PAG.:0031

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/11/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	1.293,22		19.982,06
12/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.981,06		1,00
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,15	586,15
13/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	637,59
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	689,03
13/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 44028539000124 DS2SOLU	1.325,16		-636,13
13/11/2025	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	942,79		-1.578,92
13/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 33950094000119 MARIA S	1.687,15		-3.266,07
13/11/2025	CX634264	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	14,15		-3.280,22
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229,96	-3.050,26
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.220,84	-1.829,42
13/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.829,42	0,00
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,88	102,88
14/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,10	228,98
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	303,64
14/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	302,64		1,00
17/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		650,85	651,85
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		800,92	1.452,77
17/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	41.084,61		-39.631,84
17/11/2025	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	3.088,09		-42.719,93
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		952,88	-41.767,05
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.061,50	-38.705,55
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		366,58	-38.338,97
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		102,73	-38.236,24
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69,76	-38.166,48
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,88	-38.122,60
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.868,29	-36.254,31
17/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.254,31	0,00
18/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		29,21	29,21
18/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		776,03	805,24
18/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		109,67	914,91
18/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		622,27	1.537,18
18/11/2025	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.611,84
18/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.610,84		1,00
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26.560,08	26.561,08
19/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,60	26.637,68
19/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	280,50		26.357,18
19/11/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		22.857,18
19/11/2025	CX285059	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	450,00		22.407,18
19/11/2025		LIQUIDACAO BOLETO 07996919000126 ROTA SY	1.488,09		20.919,09
19/11/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 02753423016 BRUNO SI	250,00		20.669,09
19/11/2025	CX550559	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	850,00		19.819,09
19/11/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	600,00		19.219,09
19/11/2025	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	300,00		18.919,09
19/11/2025	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	700,00		18.219,09
19/11/2025	CX550413	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.050,00		17.169,09
19/11/2025	CX550465	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	700,00		16.469,09
19/11/2025	CX550539	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	450,00		16.019,09
19/11/2025	CX550605	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		15.219,09
19/11/2025	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	650,00		14.569,09
19/11/2025	CX559971	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		13.919,09
19/11/2025	CX560041	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	650,00		13.269,09
19/11/2025	CX560109	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	900,00		12.369,09
19/11/2025	CX560131	TRANSF ENTRE CONTAS 63449900072 JAIR DON	150,00		12.219,09
19/11/2025	CX560181	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	900,00		11.319,09
19/11/2025	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	950,00		10.369,09
19/11/2025	CX570319	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	950,00		9.419,09
19/11/2025	CX570177	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	550,00		8.869,09
19/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	1.050,00		7.819,09
19/11/2025	CX570281	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	800,00		7.019,09
19/11/2025	CX570351	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	550,00		6.469,09

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 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/11/2025	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.500,00		4.969,09
19/11/2025	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	400,00		4.569,09
19/11/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		4.169,09
19/11/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	850,00		3.319,09
19/11/2025	CX580939	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	150,00		3.169,09
19/11/2025	CX580687	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	500,00		2.669,09
19/11/2025	CX580745	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	650,00		2.019,09
19/11/2025	CX580811	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	800,00		1.219,09
19/11/2025	CX580847	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	400,00		819,09
19/11/2025	CX580905	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	40,00		779,09
19/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	778,09		1,00
21/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
21/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,26	186,05
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		331,79	517,84
21/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	516,84		1,00
24/11/2025	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 51627661000182 DOUGL	606,00		-605,00
24/11/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-2.482,71
24/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.482,71	0,00
25/11/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 41063040000160 ELETR	1.280,00		-1.280,00
25/11/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	204,08		-1.484,08
25/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.484,08	0,00
26/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
26/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		674,79	726,23
26/11/2025	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 39886474000118 JK CA	2.900,00		-2.173,77
26/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.173,77	0,00
27/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		468,39	468,39
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	519,83
27/11/2025	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	3.489,73		-2.969,90
27/11/2025	SI00067	DEB TRANSF CC/PP 41897260000199 AGROPECU	726,00		-3.695,90
27/11/2025	SI00078	DEB TRANSF CC/PP 00350817000190 DARLI CA	4.363,73		-8.059,63
27/11/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	1.500,00		-9.559,63
27/11/2025	971127	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		400.000,00	390.440,37
27/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	390.439,37		1,00
28/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		604,04	605,04
28/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		42,26	647,30
28/11/2025	446458	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		5.724,05	6.371,35
28/11/2025	446844	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		21.487,27	27.858,62
28/11/2025	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	8.915,54		18.943,08
28/11/2025	257069	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	20.263,96
28/11/2025	257042	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		94.326,72	114.590,68
28/11/2025	256433	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		75.126,40	189.717,08
28/11/2025	256417	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		132.736,16	322.453,24
28/11/2025	3HUC---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	609.369,25		-286.916,01
28/11/2025	CX383311	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-287.371,41
28/11/2025	CX383226	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	637,56		-288.008,97
28/11/2025	I00879	DEBITO TED/IB 96782110091 CASSIANE DE FA	1.898,67		-289.907,64
28/11/2025	I00880	DEBITO TED/IB 56906390015 MARIA APARECID	3.543,90		-293.451,54
28/11/2025	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 71388427087 ELIZETE	3.598,41		-297.049,95
28/11/2025	CX605050	TRANSF ENTRE CONTAS 00166656003 LIDIANE	3.786,39		-300.836,34
28/11/2025	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 96992425072 SIMONE D	3.434,56		-304.270,90
28/11/2025	CX604820	TRANSF ENTRE CONTAS 66060702015 CRISTIAN	2.633,31		-306.904,21
28/11/2025	CX604946	TRANSF ENTRE CONTAS 60956348068 ELAINE M	3.597,41		-310.501,62
28/11/2025	CX605258	TRANSF ENTRE CONTAS 97789330063 SIGMA BE	2.379,39		-312.881,01
28/11/2025	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 70287066053 MARLI PE	2.400,19		-315.281,20
28/11/2025	CX605226	TRANSF ENTRE CONTAS 61552089053 ROSILEI	5.328,84		-320.610,04
28/11/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.100,61	-319.509,43
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-319.516,43
28/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		-319.523,43
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.023,19	-272.500,24
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		263,24	-272.237,00
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.274,18	-269.962,82

Continua na pagina 33

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

50918-5

PAG.:0033

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.090,38	-249.872,44
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,99	-249.568,45
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.616,44	-247.952,01
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		780,40	-247.171,61
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		518,12	-246.653,49
28/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		246.653,49	0,00
01/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		174,52	174,52
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	277,40
01/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	276,40		1,00
02/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,31	271,31
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		362,78	634,09
02/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-565,91
02/12/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	1.814,31		-2.380,22
02/12/2025	CX937569	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	86,20		-2.466,42
02/12/2025	CX937621	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	86,02		-2.552,44
02/12/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	7.367,96		-9.920,40
02/12/2025	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.340,00		-13.260,40
02/12/2025	CX937403	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	45,52		-13.305,92
02/12/2025	CX937475	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	44,02		-13.349,94
02/12/2025	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 51627661000182 DOUGL	501,00		-13.850,94
02/12/2025	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	78,75		-13.929,69
02/12/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	871,42		-14.801,11
02/12/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	5.713,00		-20.514,11
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.514,11	0,00
03/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,32	154,32
03/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		897,26	1.051,58
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	1.103,02
03/12/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	806,10		296,92
03/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	295,92		1,00
04/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		726,86	727,86
04/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	830,74
04/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	150,00		680,74
04/12/2025	CX24820	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	20,00		660,74
04/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	659,74		1,00
05/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		401,72	402,72
05/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	454,16
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		51,44	505,60
05/12/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	2.058,12		-1.552,52
05/12/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.156,00		-2.708,52
05/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	2.448,00		-5.156,52
05/12/2025	CX822622	TRANSF ENTRE CONTAS 01712648004 CRISTIAN	50,00		-5.206,52
05/12/2025	CX822710	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	81,00		-5.287,52
05/12/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-38.260,38
05/12/2025	CX836856	TRANSF ENTRE CONTAS 01561686000 MICHELI	150,00		-38.410,38
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.410,38	0,00
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.062,33	1.062,33
08/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		257,20	1.319,53
08/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	396,00		923,53
08/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	5.822,00		-4.898,47
08/12/2025	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-8.338,47
08/12/2025	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 AGROM	1.250,00		-9.588,47
08/12/2025	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-10.388,47
08/12/2025	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	195,00		-10.583,47
08/12/2025	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 19312527000180 DILAM	1.495,00		-12.078,47
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.078,47	0,00
09/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.370,28	1.370,28
09/12/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	100,00		1.270,28
09/12/2025	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		653,35
09/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	652,35		1,00
10/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.055,54	1.056,54
10/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	1.159,42

Continua na pagina 34

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.:0034

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		154,32	1.313,74
10/12/2025	851124	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		150.000,00	151.313,74
10/12/2025	851320	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		3.189,05	154.502,79
10/12/2025	851400	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		75.158,64	229.661,43
10/12/2025	851436	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		98.737,63	328.399,06
10/12/2025	852210	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	329.719,94
10/12/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	2.335,99		327.383,95
10/12/2025	3HUC---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	301.610,70		25.773,25
10/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.772,25		1,00
11/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		648,10	649,10
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.226,28	1.875,38
11/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.877,71		-2,33
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,33	0,00
12/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		519,66	519,66
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	571,10
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,98	800,08
12/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-32.172,78
12/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	3.850,00		-36.022,78
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.022,78	0,00
15/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		886,27	886,27
15/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	960,93
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,88	1.063,81
15/12/2025	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	220,30		843,51
15/12/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-1.256,49
15/12/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	8.755,20		-10.011,69
15/12/2025	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-10.811,69
15/12/2025	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-15.175,42
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.175,42	0,00
16/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	51,44
16/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.171,79	1.223,23
16/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	1.274,67
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.311,62	2.586,29
16/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	2.660,95
16/12/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	650,00		2.010,95
16/12/2025	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	800,00		1.210,95
16/12/2025	CX469938	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	450,00		760,95
16/12/2025	CX469886	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	600,00		160,95
16/12/2025	CX470004	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	450,00		-289,05
16/12/2025	CX470048	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	250,00		-539,05
16/12/2025	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	500,00		-1.039,05
16/12/2025	CX470128	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	750,00		-1.789,05
16/12/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	550,00		-2.339,05
16/12/2025	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.350,00		-3.689,05
16/12/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	600,00		-4.289,05
16/12/2025	CX477744	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	550,00		-4.839,05
16/12/2025	CX477780	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	600,00		-5.439,05
16/12/2025	CX486604	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	500,00		-5.939,05
16/12/2025	CX486664	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	150,00		-6.089,05
16/12/2025	CX486784	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	150,00		-6.239,05
16/12/2025	CX477990	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-6.839,05
16/12/2025	CX481802	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	600,00		-7.439,05
16/12/2025	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	400,00		-7.839,05
16/12/2025	CX486638	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	800,00		-8.639,05
16/12/2025	CX486754	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	550,00		-9.189,05
16/12/2025	CX494806	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	800,00		-9.989,05
16/12/2025	CX494908	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.150,00		-11.139,05
16/12/2025	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	600,00		-11.739,05
16/12/2025	CX494854	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	550,00		-12.289,05
16/12/2025	CX494984	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	650,00		-12.939,05
16/12/2025	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	500,00		-13.439,05
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.439,05	0,00

Continua na pagina 35

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.:0035

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.003,02	1.003,02
17/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.764,04	3.767,06
17/12/2025	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		267,06
17/12/2025	CX662787	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	198,51		68,55
17/12/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	4.303,73		-4.235,18
17/12/2025	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	3.170,00		-7.405,18
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.405,18	0,00
18/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		200,35	200,35
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		198,76	399,11
18/12/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-1.700,89
18/12/2025	CX664808	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	50,00		-1.750,89
18/12/2025	439548	TED 01615314000161 PM DE MONTE ALEGRE DO		140.000,00	138.249,11
18/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	138.248,11		1,00
19/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		197,26	198,26
19/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		864,52	1.062,78
19/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,26	1.150,04
19/12/2025	308195	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		200.000,00	201.150,04
19/12/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	4.380,00		196.770,04
19/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DRIPORT	350,00		196.420,04
19/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DRIPORT	350,00		196.070,04
19/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 11271902000189 DRIPORT	750,00		195.320,04
19/12/2025		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	94,96		195.225,08
19/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	195.224,08		1,00
22/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,25	135,25
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		474,52	609,77
22/12/2025	374641	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		3.037,46	3.647,23
22/12/2025	374671	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		15.783,68	19.430,91
22/12/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	801,27		18.629,64
22/12/2025	600985	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		90.756,09	109.385,73
22/12/2025	600592	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		263.087,53	372.473,26
22/12/2025	601182	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		96.606,10	469.079,36
22/12/2025	601855	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS		3.059,27	472.138,63
22/12/2025	601342	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.059,83	473.198,46
22/12/2025	3HUC--54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	766.373,08		-293.174,62
22/12/2025	CX919847	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	637,56		-293.812,18
22/12/2025	CX919897	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	455,40		-294.267,58
22/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.449,18		-295.716,76
22/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.453,81		-297.170,57
22/12/2025	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	495,80		-297.666,37
22/12/2025	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		1.469,94	-296.196,43
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.483,14	-294.713,29
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		278,46	-294.434,83
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		297,83	-294.137,00
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		663,67	-293.473,33
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		655,26	-292.818,07
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.874,72	-266.943,35
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		138.385,33	-128.558,02
22/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		128.558,02	0,00
23/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.430,81	1.430,81
23/12/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		3.309,26	4.740,07
23/12/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		136.007,21	140.747,28
23/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	140.746,28		1,00
24/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	53,79
24/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.197,26	1.251,05
24/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		906,48	2.157,53
24/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.156,53		1,00
30/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,70	44,70
30/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		694,52	739,22
30/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	738,22		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519