

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.142,30	1.142,30
02/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.032,01	3.174,31
02/03/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		507,01	3.681,32
02/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.680,32		1,00
03/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.808,43	4.809,43
03/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.359,95	6.169,38
03/03/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	10.010,56		-3.841,18
03/03/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-4.458,11
03/03/2026	CX234560	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	40,00		-4.498,11
03/03/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	355,00		-4.853,11
03/03/2026	CX234510	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	50,00		-4.903,11
03/03/2026	CX234654	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	25,00		-4.928,11
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.928,11	0,00
04/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		957,78	957,78
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		554,86	1.512,64
04/03/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.460,22
04/03/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-35.823,95
04/03/2026	262007229	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	371,87		-36.195,82
04/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	1.519,40		-37.715,22
04/03/2026	262007270	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.139,19		-40.854,41
04/03/2026	262001334	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.320,00		-42.174,41
04/03/2026	262007237	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	508,26		-42.682,67
04/03/2026	262007210	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.592,60		-44.275,27
04/03/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.365,30		-47.640,57
04/03/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 54402233000140 DYEIL	2.500,00		-50.140,57
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.140,57	0,00
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		455,83	455,83
05/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		413,93	869,76
05/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		806,49	1.676,25
05/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.198,68	2.874,93
05/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		80,13	2.955,06
05/03/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.092,10		862,96
05/03/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	429,00		433,96
05/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	432,96		1,00
06/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.359,65	3.360,65
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		399,97	3.760,62
06/03/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	9.654,00		-5.893,38
06/03/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 54725566000100 OXXIO	3.777,60		-9.670,98
06/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.250,84		-10.921,82
06/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.449,13		-13.370,95
06/03/2026	262008039	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	755,87		-14.126,82
06/03/2026	261005466	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-17.197,48
06/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-17.252,39
06/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.252,39	0,00
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.495,08	3.495,08
09/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.539,10	10.034,18
09/03/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 58322540000171 GRUPO	30.000,00		-19.965,82
09/03/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 05578808000174 INDUS	243,00		-20.208,82
09/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.208,82	0,00
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.235,82	1.235,82
10/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		826,71	2.062,53
10/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		8.295,59	10.358,12
10/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.357,12		1,00
11/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.327,67	3.328,67
11/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		848,48	4.177,15
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.663,58	6.840,73
11/03/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.349,00		4.491,73
11/03/2026	CX386667	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	155,64		4.336,09
11/03/2026	CX386715	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	155,64		4.180,45
11/03/2026	CX386747	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	185,64		3.994,81

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

50918-5

PAG.:0002

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/03/2026	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	1.604,50		2.390,31
11/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.389,31		1,00
12/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		364,32	365,32
12/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		590,77	956,09
12/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.128,22	4.084,31
12/03/2026	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	688,00		3.396,31
12/03/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	311,28		3.085,03
12/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.084,03		1,00
13/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.737,48	2.738,48
13/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.005,59	3.744,07
13/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.743,07		1,00
16/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.255,97	1.256,97
16/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.902,98	5.159,95
16/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.083,71	7.243,66
16/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		526,37	7.770,03
16/03/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		6.970,03
16/03/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02314341000167 JFFM	3.250,00		3.720,03
16/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.719,03		1,00
17/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.235,68	2.236,68
17/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.349,63	4.586,31
17/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.582,39	7.168,70
17/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		702,29	7.870,99
17/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.869,99		1,00
18/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.664,66	1.665,66
18/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		994,52	2.660,18
18/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.659,18		1,00
19/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		299,03	300,03
19/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	299,03		1,00
20/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		55,26	56,26
20/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		257,79	314,05
20/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	333,20		-19,15
20/03/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 55623647000161 GAMA	1.536,87		-1.556,02
20/03/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 53760213000188 W LED	2.500,00		-4.056,02
20/03/2026	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-7.556,02
20/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.556,02	0,00
23/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		958,81	958,81
23/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		17,26	976,07
23/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,32	1.223,39
23/03/2026	CX428851	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		523,39
23/03/2026	CX428925	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	200,00		323,39
23/03/2026	CX428791	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	850,00		-526,61
23/03/2026	CX428745	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	800,00		-1.326,61
23/03/2026	CX428887	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	950,00		-2.276,61
23/03/2026	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	950,00		-3.226,61
23/03/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	1.000,00		-4.226,61
23/03/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	900,00		-5.126,61
23/03/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	1.000,00		-6.126,61
23/03/2026	CX434499	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	300,00		-6.426,61
23/03/2026	CX434623	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	950,00		-7.376,61
23/03/2026	CX434639	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	250,00		-7.626,61
23/03/2026	CX434391	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	300,00		-7.926,61
23/03/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	1.000,00		-8.926,61
23/03/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	950,00		-9.876,61
23/03/2026	CX434339	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	1.000,00		-10.876,61
23/03/2026	CX434567	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	1.000,00		-11.876,61
23/03/2026	CX434591	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	950,00		-12.826,61
23/03/2026	CX559159	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.000,00		-13.826,61
23/03/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	1.000,00		-14.826,61
23/03/2026	CX559207	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	800,00		-15.626,61
23/03/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	466,92		-16.093,53
23/03/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	1.000,00		-17.093,53

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0003

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/03/2026	CX559459	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	500,00		-17.593,53
23/03/2026	CX559487	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	950,00		-18.543,53
23/03/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	900,00		-19.443,53
23/03/2026	CX559297	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	800,00		-20.243,53
23/03/2026	CX559337	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	1.000,00		-21.243,53
23/03/2026	CX559423	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	950,00		-22.193,53
23/03/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	600,00		-22.793,53
23/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.793,53	0,00
24/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.141,54	1.141,54
24/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		656,55	1.798,09
24/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.502,81	16.300,90
24/03/2026	CX373164	TRANSF ENTRE CONTAS 02505672024 BRUNA AL	50,00		16.250,90
24/03/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.976,07		14.274,83
24/03/2026	CX373254	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	50,00		14.224,83
24/03/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	28.201,47		-13.976,64
24/03/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 54282190000106 T STO	5.864,00		-19.840,64
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.840,64	0,00
25/03/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	6.391,81		-6.391,81
25/03/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 91820886000175 DAL M	2.135,60		-8.527,41
25/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.527,41	0,00
26/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,13	80,13
26/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		225,75	305,88
26/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		445,84	751,72
27/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		203,81	955,53
				SALDO ATUAL :	955,53

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519