

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

50918-5

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		161,61	161,61
02/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.053,65	1.215,26
02/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		537,26	1.752,52
02/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.304,32	20.056,84
02/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.055,84		1,00
03/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		836,34	837,34
03/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		215,52	1.052,86
03/02/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.920,00
03/02/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-32.536,93
03/02/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	2.300,00		-34.836,93
03/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.836,93	0,00
04/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		969,54	969,54
04/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,52	1.185,06
04/02/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	796,00		389,06
04/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	388,06		1,00
05/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		323,28	324,28
05/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	432,04
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.060,52	1.492,56
05/02/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	10.783,03		-9.290,47
05/02/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	10.000,00		-19.290,47
05/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-19.345,38
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.345,38	0,00
06/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		53,91	53,91
06/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		323,28	377,19
06/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	484,95
06/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,52	700,47
06/02/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	1.476,07		-775,60
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	227,26		-1.002,86
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	1.967,58		-2.970,44
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	195,08		-3.165,52
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	611,96		-3.777,48
06/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.777,48	0,00
09/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		592,71	592,71
09/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,76	700,47
09/02/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.450,00		-749,53
09/02/2026	CX18511	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	155,64		-905,17
09/02/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-4.345,17
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.345,17	0,00
10/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.400,88	1.400,88
10/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,52	1.616,40
10/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,67	1.778,07
10/02/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	1.801,48		-23,41
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23,41	0,00
11/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		161,61	161,61
11/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.263,51	1.425,12
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,30	1.589,42
11/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.588,42		1,00
12/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,19	378,19
12/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,52	593,71
13/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.502,95	2.096,66
13/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,91	2.150,57

SALDO ATUAL : 2.150,57