

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

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		585,17	586,17
02/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	585,17		1,00
04/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		711,92	712,92
04/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	711,92		1,00
05/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		775,52	776,52
05/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,71	1.032,23
05/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,26	1.119,49
05/01/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	8.664,56		-7.545,07
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.388,18	-2.156,89
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		176,32	-1.980,57
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		534,36	-1.446,21
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		415,56	-1.030,65
05/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.030,65	0,00
06/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		219,73	219,73
06/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		545,62	765,35
06/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	764,35		1,00
09/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		708,83	709,83
09/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,21	755,04
09/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	754,04		1,00
10/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.098,14	1.099,14
10/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		555,18	1.654,32
10/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04746926042 DANDA	155,40		1.498,92
10/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05573066048 DEISE	104,90		1.394,02
10/01/2023	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 03975209054 SERGIANE	158,90		1.235,12
10/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.234,12		1,00
11/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,26	133,26
11/01/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 02732991074 ALESSAND	4.000,00		-3.866,74
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		757,12	-3.109,62
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.125,48	-1.984,14
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		755,05	-1.229,09
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90,88	-1.138,21
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44,02	-1.094,19
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		449,51	-644,68
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19,74	-624,94
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43,99	-580,95
11/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		580,95	0,00
12/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		312,76	312,76
12/01/2023	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		506,57	819,33
12/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	818,33		1,00
13/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		598,45	599,45
13/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	598,45		1,00
16/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,18	403,18
16/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	402,18		1,00
17/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		455,20	456,20
17/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		129,52	585,72
17/01/2023	I. Banking	CREDITO CONVENIO		132,38	718,10
17/01/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	75.000,00		-74.281,90
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,96	-74.062,94
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.112,29	-72.950,65
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.772,07	-71.178,58
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.731,77	-63.446,81
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		459,94	-62.986,87
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.114,40	-56.872,47
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.047,59	-52.824,88
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.310,23	-51.514,65
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.843,12	-48.671,53
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.724,68	-46.946,85
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.135,59	-43.811,26
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		619,45	-43.191,81
17/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.191,81	0,00

Continua na pagina 2

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

50918-5

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		972,10	972,10
18/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,02	1.187,12
18/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		301,15	1.488,27
18/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.487,27		1,00
19/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,26	36,26
19/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	129,48
19/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	169,04
19/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	168,04		1,00
20/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.320,90	1.321,90
20/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,63	1.705,53
20/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.704,53		1,00
23/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		238,08	239,08
23/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		147,26	386,34
23/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,85	732,19
23/01/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 00572574000134 COMER	31.750,37		-31.018,18
23/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.018,18	0,00
24/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		272,61	272,61
24/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,78	405,39
24/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	404,39		1,00
25/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		39,56	40,56
25/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,22	133,78
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	173,34
25/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	172,34		1,00
26/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		374,35	375,35
26/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	421,96
26/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,26	519,22
26/01/2023	400846	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		509.233,89	509.753,11
26/01/2023	3HUC---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	509.233,89		519,22
26/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	518,22		1,00
27/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,74	140,74
27/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	187,35
27/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186,35		1,00
30/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
30/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		804,48	852,09
30/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	851,09		1,00
31/01/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		326,27	327,27
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,28	419,55
31/01/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		598,94	1.018,49
31/01/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	1.104,73
31/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.103,73		1,00
01/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		517,19	518,19
01/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		391,29	909,48
01/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	908,48		1,00
02/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		681,31	682,31
02/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		238,51	920,82
02/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	967,43
02/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	966,43		1,00
03/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		869,12	870,12
03/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,58	1.163,70
03/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.162,70		1,00
06/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.113,68	2.114,68
06/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	2.254,51
06/02/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	8.612,43		-6.357,92
06/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.357,92	0,00
07/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		563,47	563,47
07/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	656,69
07/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	655,69		1,00
08/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		748,50	749,50
08/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	796,11
08/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	795,11		1,00
09/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		633,19	634,19

Continua na pagina 3

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

50918-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	727,41
09/02/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 19312527000180 DILAM	3.500,00		-2.772,59
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		679,09	-2.093,50
09/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.093,50	0,00
10/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		326,27	326,27
10/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		307,92	634,19
10/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		239,67	873,86
10/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 85840602949 JOAO	500,00		373,86
10/02/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 56896506091 ADAIR AN	1.000,00		-626,14
10/02/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 44322950078 SERGIO L	1.000,00		-1.626,14
10/02/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 48119768000 ANTONIO	1.000,00		-2.626,14
10/02/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 78156580087 PAULO RO	1.000,00		-3.626,14
10/02/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 57822999087 DIONE DE	1.000,00		-4.626,14
10/02/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 03569976009 GILNEI L	500,00		-5.126,14
10/02/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 01568496079 GILVANI	1.000,00		-6.126,14
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		294,82	-5.831,32
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		588,18	-5.243,14
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		587,83	-4.655,31
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		714,92	-3.940,39
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		767,35	-3.173,04
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		756,87	-2.416,17
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.238,57	-1.177,60
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		821,02	-356,58
10/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		356,58	0,00
13/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,87	649,87
13/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		279,66	929,53
13/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	976,14
13/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	975,14		1,00
14/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.141,31	1.142,31
14/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		974,50	2.116,81
14/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		631,45	2.748,26
14/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		520,94	3.269,20
14/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.268,20		1,00
15/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		818,44	819,44
15/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	912,66
15/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,05	1.145,71
15/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		434,98	1.580,69
15/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.579,69		1,00
16/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.909,95	1.910,95
16/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		556,18	2.467,13
16/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		271,22	2.738,35
16/02/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		135,52	2.873,87
16/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.872,87		1,00
17/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		815,60	816,60
17/02/2023	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	1.064,70		-248,10
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		243,92	-4,18
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,18	0,00
22/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		140,62	140,62
22/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,18	162,80
22/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	161,80		1,00
23/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.134,58	1.135,58
23/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.134,58		1,00
24/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.414,17	1.415,17
24/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,26	1.862,43
24/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		92,72	1.955,15
24/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.954,15		1,00
27/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		267,37	268,37
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,89	408,26
27/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	407,26		1,00
28/02/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,15	662,15
28/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.005,60	1.667,75

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,20	1.717,95
28/02/2023	338749	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		268.912,41	270.630,36
28/02/2023	690392	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS FU		191.269,75	461.900,11
28/02/2023	688385	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		48.159,63	510.059,74
28/02/2023	3HUC--12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	508.341,79		1.717,95
28/02/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	1.804,19
28/02/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		760,73	2.564,92
28/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.563,92		1,00
01/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.694,62	3.695,62
01/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.944,52	5.640,14
01/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	5.733,36
01/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.732,36		1,00
02/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.091,44	1.092,44
02/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.178,24	2.270,68
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		422,99	2.693,67
02/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.692,67		1,00
03/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		138,00	139,00
03/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		891,31	1.030,31
03/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		434,34	1.464,65
03/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.511,26
03/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.510,26		1,00
06/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		945,70	946,70
06/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		369,83	1.316,53
06/03/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	9.783,85		-8.467,32
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400,05	-8.067,27
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.494,32	-6.572,95
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168,79	-6.404,16
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.712,17	-4.691,99
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		406,01	-4.285,98
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,99	-4.112,99
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		520,13	-3.592,86
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187,00	-3.405,86
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		853,99	-2.551,87
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.107,33	-1.444,54
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		911,31	-533,23
06/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		533,23	0,00
07/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.617,74	3.617,74
07/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		559,10	4.176,84
07/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		745,60	4.922,44
07/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.921,44		1,00
08/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.077,01	1.078,01
08/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.109,12	3.187,13
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		700,92	3.888,05
08/03/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 57822999087 DIONE DE	3.500,00		388,05
08/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	387,05		1,00
09/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		909,79	910,79
09/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		267,26	1.178,05
09/03/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		645,70
09/03/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03570721000125 DALVI	1.191,56		-545,86
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		436,25	-109,61
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		109,61	0,00
10/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		904,67	904,67
10/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.124,94	2.029,61
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,61	2.216,22
10/03/2023	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	7.208,00		-4.991,78
10/03/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 26707341000195 RJS P	790,00		-5.781,78
10/03/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 89802599000190 AUTO	1.133,28		-6.915,06
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.057,03	-5.858,03
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		657,73	-5.200,30
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		797,46	-4.402,84
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		977,53	-3.425,31

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

50918-5

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.275,97	-149,34
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149,34	0,00
13/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,98	121,98
13/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.802,07	4.924,05
13/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		145,53	5.069,58
13/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		504,86	5.574,44
13/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.573,44		1,00
14/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		504,04	505,04
14/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.782,05	3.287,09
14/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,86	3.515,95
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		97,26	3.613,21
14/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		500,66	4.113,87
14/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.112,87		1,00
15/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.030,50	2.031,50
15/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.765,59	5.797,09
15/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,65	6.025,74
15/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.024,74		1,00
16/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		719,92	720,92
16/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		6.280,01	7.000,93
16/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		494,66	7.495,59
16/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.728,38	9.223,97
16/03/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	9.291,73
16/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.290,73		1,00
17/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		537,26	538,26
17/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	537,26		1,00
20/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		978,41	979,41
20/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	1.276,67
20/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.275,67		1,00
21/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		313,29	314,29
21/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,70	409,99
21/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	408,99		1,00
22/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.046,02	2.047,02
22/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		19,66	2.066,68
22/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		146,77	2.213,45
22/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.212,45		1,00
23/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		586,84	587,84
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	627,40
23/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	626,40		1,00
24/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.161,56	1.162,56
24/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.161,56		1,00
27/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		881,49	882,49
27/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,26	1.020,75
27/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.019,75		1,00
28/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		242,73	243,73
28/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	242,73		1,00
29/03/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		39,56	40,56
29/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		972,37	1.012,93
29/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.011,93		1,00
30/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		532,50	533,50
30/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		465,75	999,25
30/03/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	264,00		735,25
30/03/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	4.663,26		-3.928,01
30/03/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	1.999,84		-5.927,85
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.436,83	-4.491,02
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.884,83	-1.606,19
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		162,42	-1.443,77
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.138,79	-304,98
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		304,98	0,00
31/03/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		521,38	521,38
31/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		118,68	640,06
31/03/2023	333707	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		11.543,55	12.183,61

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/2023	333737	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		30.952,91	43.136,52
31/03/2023	333848	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		266.277,64	309.414,16
31/03/2023	358530	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		74.790,85	384.205,01
31/03/2023	362708	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		43.639,92	427.844,93
31/03/2023	364616	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		45.003,17	472.848,10
31/03/2023	3HUC---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	472.208,04		640,06
31/03/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	726,30
31/03/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		936,35	1.662,65
31/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.661,65		1,00
03/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		666,72	667,72
03/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,20	717,92
03/04/2023	NCX000049	DEP DINHEIRO CAIXA AG 01615314000161 MUN		3.178,35	3.896,27
03/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.895,27		1,00
04/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.524,83	1.525,83
04/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.572,44
04/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		638,49	2.210,93
04/04/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		1.678,58
04/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.677,58		1,00
05/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		605,16	606,16
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		195,21	801,37
05/04/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	7.905,90		-7.104,53
05/04/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	9.949,58		-17.054,11
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.657,12	-15.396,99
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		408,89	-14.988,10
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.573,82	-12.414,28
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.754,34	-6.659,94
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.702,57	-3.957,37
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.515,58	-2.441,79
05/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.441,79	0,00
06/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.060,29	1.060,29
06/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		244,80	1.305,09
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		168,42	1.473,51
06/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.472,51		1,00
10/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		643,36	644,36
10/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.994,52	6.638,88
10/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		238,75	6.877,63
10/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.876,63		1,00
11/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		327,62	328,62
11/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.509,77	1.838,39
11/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		186,44	2.024,83
11/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		835,11	2.859,94
11/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.858,94		1,00
12/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		980,59	981,59
12/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	1.278,85
12/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.325,46
12/04/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		554,53	1.879,99
12/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.878,99		1,00
13/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.937,26	1.938,26
13/04/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	1.500,00		438,26
13/04/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	412,50		25,76
13/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	762,88		-737,12
13/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	275,00		-1.012,12
13/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,56		-1.104,68
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.104,68	0,00
14/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,06	372,06
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,89	513,95
14/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	512,95		1,00
17/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		132,26	133,26
17/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.002,27	1.135,53
17/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,37	1.249,90
17/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		256,92	1.506,82

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 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.505,82		1,00
18/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		303,31	304,31
18/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		112,42	416,73
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		322,32	739,05
18/04/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	806,81
18/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	805,81		1,00
19/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		99,52	100,52
19/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,85	148,37
19/04/2023		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	4.062,32		-3.913,95
19/04/2023	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 03829039000104 RED B	1.600,00		-5.513,95
19/04/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 05117514000145 INSTA	2.533,30		-8.047,25
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.393,56	-6.653,69
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		388,75	-6.264,94
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.595,66	-669,28
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		669,28	0,00
20/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		55,80	55,80
20/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.209,52	1.265,32
20/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.264,32		1,00
24/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		380,79	381,79
24/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,26	429,05
24/04/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	860,00		-430,95
24/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		430,95	0,00
25/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		343,35	343,35
25/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	342,35		1,00
26/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		355,61	356,61
26/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,61		1,00
27/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		540,68	541,68
27/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.021,54	1.563,22
27/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		534,52	2.097,74
27/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.096,74		1,00
28/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		354,87	355,87
28/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		177,26	533,13
28/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.536,94	3.070,07
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	136,12		2.933,95
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,22		2.906,73
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	407,57		2.499,16
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.249,57		1.249,59
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	455,29		794,30
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.745,57		-951,27
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	351,57		-1.302,84
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	650,52		-1.953,36
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	354,32		-2.307,68
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	118,89		-2.426,57
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	58,07		-2.484,64
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	147,90		-2.632,54
28/04/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	90,74		-2.723,28
28/04/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	-2.637,04
28/04/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		760,73	-1.876,31
28/04/2023	408490	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		474.435,07	472.558,76
28/04/2023	3HUC---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	474.435,07		-1.876,31
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.876,31	0,00
02/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		253,18	253,18
02/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.015,66	1.268,84
02/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.267,84		1,00
03/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		346,22	347,22
03/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	393,83
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,49	728,32
03/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	134,40		593,92
03/05/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 05024032000140 ADRIA	120,00		473,92
03/05/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	2.068,00		-1.594,08
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.155,33	-438,75

Continua na pagina 8

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0008

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		438,75	0,00
04/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		446,67	446,67
04/05/2023	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		-85,68
04/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85,68	0,00
05/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.209,03	1.209,03
05/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,99	1.297,02
05/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,36	1.685,38
05/05/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	10.594,91		-8.909,53
05/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61553913000 RONIS	533,42		-9.442,95
05/05/2023	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	1.260,00		-10.702,95
05/05/2023	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 69569096004 IDECIDE	7.344,00		-18.046,95
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.531,57	-12.515,38
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.338,25	-3.177,13
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		539,91	-2.637,22
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.281,78	-1.355,44
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		410,87	-944,57
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		944,57	0,00
08/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		338,62	338,62
08/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	337,62		1,00
09/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.505,51	1.506,51
09/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.091,91	2.598,42
09/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,70	2.814,12
09/05/2023		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	61,65		2.752,47
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.336,19		1.416,28
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	622,08		794,20
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.021,01		-1.226,81
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.535,92		-2.762,73
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	182,79		-2.945,52
09/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	627,20		-3.572,72
09/05/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-3.672,72
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.278,19	-2.394,53
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		629,29	-1.765,24
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.166,76	-598,48
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,48	0,00
10/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		500,82	500,82
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.588,79	2.089,61
10/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.088,61		1,00
11/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		27,20	28,20
11/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.527,80	1.556,00
11/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.602,61
11/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.649,22
11/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61553913000 RONIS	122,00		1.527,22
11/05/2023	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		1.427,22
11/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.426,22		1,00
12/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		458,53	459,53
12/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.941,07	5.400,60
12/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		304,77	5.705,37
12/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		869,32	6.574,69
12/05/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	280,50		6.294,19
12/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,16		6.203,03
12/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	734,60		5.468,43
12/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	266,81		5.201,62
12/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.200,62		1,00
15/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.373,53	1.374,53
15/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.373,53		1,00
16/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.528,49	1.529,49
16/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		205,64	1.735,13
16/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,60	1.959,73
16/05/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	2.027,49
16/05/2023	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61553913000 RONI		266,71	2.294,20
16/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.293,20		1,00

Continua na pagina 9

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		595,94	596,94
17/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	595,94		1,00
18/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		389,95	390,95
18/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,23	541,18
18/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	540,18		1,00
19/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		531,58	532,58
19/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,83	668,41
19/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	667,41		1,00
22/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		57,26	58,26
22/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	57,26		1,00
23/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		694,57	695,57
23/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		319,52	1.015,09
23/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.014,09		1,00
24/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		548,92	549,92
24/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		79,12	629,04
24/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		83,13	712,17
24/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	711,17		1,00
25/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		425,18	426,18
25/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	425,18		1,00
26/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		27,20	28,20
26/05/2023	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	200,00		-171,80
26/05/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 43774342091 JAIR ALB	40,00		-211,80
26/05/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	280,00		-491,80
26/05/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	80,00		-571,80
26/05/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	80,00		-651,80
26/05/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	320,00		-971,80
26/05/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	120,00		-1.091,80
26/05/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	160,00		-1.251,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	360,00		-1.611,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	40,00		-1.651,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	160,00		-1.811,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	80,00		-1.891,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	360,00		-2.251,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	80,00		-2.331,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	280,00		-2.611,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	320,00		-2.931,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63449900072 JAIR	40,00		-2.971,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	240,00		-3.211,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	280,00		-3.491,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	320,00		-3.811,80
26/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	400,00		-4.211,80
26/05/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	200,00		-4.411,80
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		426,52	-3.985,28
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		244,21	-3.741,07
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018,03	-2.723,04
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.671,17	-1.051,87
26/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.051,87	0,00
29/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		219,52	219,52
29/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	218,52		1,00
30/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,44	187,44
30/05/2023	413588	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		39.564,46	39.751,90
30/05/2023	416092	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		77.125,25	116.877,15
30/05/2023	415012	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		54.558,86	171.436,01
30/05/2023	417975	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		3.597,44	175.033,45
30/05/2023	375219	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		30.757,86	205.791,31
30/05/2023	375238	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		11.143,04	216.934,35
30/05/2023	375594	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		254.437,98	471.372,33
30/05/2023	3HUC---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	471.184,89		187,44
30/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	186,44		1,00
31/05/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		709,23	710,23
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	320,02		390,21

Continua na pagina 10

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

50918-5

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	118,54		271,67
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,16		180,51
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.534,11		-1.353,60
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	450,96		-1.804,56
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.835,66		-3.640,22
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	344,91		-3.985,13
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	635,03		-4.620,16
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	391,95		-5.012,11
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	97,56		-5.109,67
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,16		-5.200,83
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	718,35		-5.919,18
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	124,01		-6.043,19
31/05/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,35		-6.070,54
31/05/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		559,30	-5.511,24
31/05/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	-5.425,00
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.866,45	-2.558,55
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.687,46	-871,09
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		871,09	0,00
01/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		451,45	451,45
01/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	498,06
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	591,28
01/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	590,28		1,00
02/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		180,48	181,48
02/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,71	383,19
02/06/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	1.835,00		-1.451,81
02/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606916077 DYEIL	666,78		-2.118,59
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		609,72	-1.508,87
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.508,87	0,00
05/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		506,73	506,73
05/06/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	12.261,02		-11.754,29
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.408,02	-6.346,27
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.875,32	-3.470,95
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.889,46	-1.581,49
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		515,63	-1.065,86
05/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.065,86	0,00
06/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		613,61	613,61
06/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		897,26	1.510,87
06/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,95	1.605,82
06/06/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		1.073,47
06/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.072,47		1,00
07/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,48	226,48
07/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	273,09
07/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,31	498,40
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,42		470,98
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	474,20		-3,22
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	641,85		-645,07
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,42		-672,49
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	3.926,09		-4.598,58
07/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	91,38		-4.689,96
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		447,77	-4.242,19
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		810,04	-3.432,15
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.270,57	-2.161,58
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		343,93	-1.817,65
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		357,20	-1.460,45
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.460,45	0,00
09/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		922,57	922,57
09/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	1.015,79
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	1.155,62
09/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.154,62		1,00
12/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		282,15	283,15
12/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	422,98

Continua na pagina 11

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	421,98		1,00
13/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		567,41	568,41
13/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		635,65	1.204,06
13/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		290,48	1.494,54
13/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,20	1.748,74
13/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.747,74		1,00
14/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.097,16	1.098,16
14/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,16	1.356,32
14/06/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		516,51	1.872,83
14/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.871,83		1,00
15/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.270,10	1.271,10
15/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.317,71
15/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.316,71		1,00
16/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		27,20	28,20
16/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.070,36	1.098,56
16/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		159,03	1.257,59
16/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		275,71	1.533,30
16/06/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	1.601,06
16/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.600,06		1,00
19/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
19/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	87,17
19/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	86,17		1,00
20/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		77,72	78,72
20/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	77,72		1,00
21/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		331,05	332,05
21/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,26	464,31
21/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463,31		1,00
22/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		561,06	562,06
22/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,07	703,13
22/06/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	120,00		583,13
22/06/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	480,00		103,13
22/06/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	240,00		-136,87
22/06/2023	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-216,87
22/06/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	680,00		-896,87
22/06/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	160,00		-1.056,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	200,00		-1.256,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	480,00		-1.736,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	280,00		-2.016,87
22/06/2023	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	560,00		-2.576,87
22/06/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 57542600087 RUBENS A	160,00		-2.736,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	560,00		-3.296,87
22/06/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 02416682040 ANDERSON	40,00		-3.336,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	160,00		-3.496,87
22/06/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 04940039013 CLEITON	40,00		-3.536,87
22/06/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	400,00		-3.936,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	440,00		-4.376,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	560,00		-4.936,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	480,00		-5.416,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	160,00		-5.576,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	560,00		-6.136,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	520,00		-6.656,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	200,00		-6.856,87
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	600,00		-7.456,87
22/06/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 27694488034 JACKSON	160,00		-7.616,87
22/06/2023	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	320,00		-7.936,87
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		646,36	-7.290,51
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.274,91	-6.015,60
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		339,26	-5.676,34
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.098,21	-3.578,13
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.432,55	-2.145,58
22/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.145,58	0,00

Continua na pagina 12

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0012

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,55	142,55
23/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.032,99	1.175,54
23/06/2023	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	240,00		935,54
23/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	934,54		1,00
26/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		289,27	290,27
26/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	289,27		1,00
27/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		251,06	252,06
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		27,26	279,32
27/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	278,32		1,00
28/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,19	306,19
28/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	345,75
28/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	344,75		1,00
29/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		843,75	844,75
29/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	843,75		1,00
30/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,52	120,52
30/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		687,59	808,11
30/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		357,26	1.165,37
30/06/2023	378310	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		11.271,10	12.436,47
30/06/2023	378502	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		30.520,53	42.957,00
30/06/2023	378939	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		245.710,63	288.667,63
30/06/2023	380763	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.269,99	329.937,62
30/06/2023	380819	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		50.256,88	380.194,50
30/06/2023	382137	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		82.324,61	462.519,11
30/06/2023	382174	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		4.476,26	466.995,37
30/06/2023	3HUC---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	465.336,50		1.658,87
30/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01507784066 DANIE	493,50		1.165,37
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	27,68		1.137,69
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	211,33		926,36
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	2.067,24		-1.140,88
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	685,87		-1.826,75
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	212,25		-2.039,00
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	1.739,78		-3.778,78
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	698,99		-4.477,77
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	191,03		-4.668,80
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	191,96		-4.860,76
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	92,28		-4.953,04
30/06/2023	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	828,29		-5.781,33
30/06/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		436,25	-5.345,08
30/06/2023	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	-5.258,84
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.080,20	-2.178,64
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.380,47	-798,17
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		798,17	0,00
03/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		227,09	227,09
03/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,81	370,90
03/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	369,90		1,00
04/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		379,59	380,59
04/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.943,68	5.324,27
04/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,71	5.525,98
04/07/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		4.993,63
04/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.992,63		1,00
05/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		455,22	456,22
05/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		223,87	680,09
05/07/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	14.728,64		-14.048,55
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.506,97	-12.541,58
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		599,03	-11.942,55
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		542,90	-11.399,65
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		670,67	-10.728,98
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57,52	-10.671,46
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.018,74	-9.652,72
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		714,31	-8.938,41
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		426,99	-8.511,42

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

50918-5

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		219,37	-8.292,05
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187,14	-8.104,91
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		592,36	-7.512,55
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.075,65	-6.436,90
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.157,70	-5.279,20
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		423,04	-4.856,16
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.751,89	-3.104,27
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.875,99	-1.228,28
05/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.228,28	0,00
06/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.973,02	1.973,02
06/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.972,02		1,00
07/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		408,70	409,70
07/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		372,88	782,58
07/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	781,58		1,00
10/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		496,11	497,11
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	590,33
10/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	589,33		1,00
11/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.298,00	1.299,00
11/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.345,61
11/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,05	1.578,66
11/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.577,66		1,00
12/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		730,14	731,14
12/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	777,75
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		117,09	894,84
12/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		603,29	1.498,13
12/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.497,13		1,00
13/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		322,49	323,49
13/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		407,26	730,75
13/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		458,22	1.188,97
13/07/2023	335708	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		17.828,55	19.017,52
13/07/2023	335808	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.901,27	23.918,79
13/07/2023	336218	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		124.763,72	148.682,51
13/07/2023	812607	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		32.549,98	181.232,49
13/07/2023	813994	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		45.935,38	227.167,87
13/07/2023	815642	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		2.311,49	229.479,36
13/07/2023	345414	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		24.970,39	254.449,75
13/07/2023	3HUC---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	253.260,78		1.188,97
13/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.187,97		1,00
14/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		564,88	565,88
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	605,44
14/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	604,44		1,00
17/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.126,31	1.127,31
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	1.173,92
17/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.172,92		1,00
18/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		467,06	468,06
18/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		204,86	672,92
18/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,94	903,86
18/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	971,62
18/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	970,62		1,00
20/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		357,62	358,62
20/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	357,62		1,00
21/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		152,96	153,96
21/07/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	559,00		-405,04
21/07/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	600,00		-1.005,04
21/07/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	600,00		-1.605,04
21/07/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-2.085,04
21/07/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	320,00		-2.405,04
21/07/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	440,00		-2.845,04
21/07/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	680,00		-3.525,04
21/07/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	560,00		-4.085,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	400,00		-4.485,04

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

50918-5

PAG.:0014

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	240,00		-4.725,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	600,00		-5.325,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	560,00		-5.885,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	400,00		-6.285,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	600,00		-6.885,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	520,00		-7.405,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	360,00		-7.765,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	640,00		-8.405,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	520,00		-8.925,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63449900072 JAIR	40,00		-8.965,04
21/07/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	640,00		-9.605,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	520,00		-10.125,04
21/07/2023	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	480,00		-10.605,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	280,00		-10.885,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	80,00		-10.965,04
21/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	440,00		-11.405,04
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		91,31	-11.313,73
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.606,00	-9.707,73
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,46	-9.621,27
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		77,98	-9.543,29
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		464,82	-9.078,47
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		937,31	-8.141,16
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		290,08	-7.851,08
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		279,05	-7.572,03
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345,61	-7.226,42
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		845,75	-6.380,67
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		370,67	-6.010,00
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.002,28	-1.007,72
21/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.007,72	0,00
24/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		245,73	245,73
24/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	285,29
24/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	284,29		1,00
25/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
25/07/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.445,41	1.493,02
25/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.492,02		1,00
26/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		358,44	359,44
26/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	358,44		1,00
28/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
28/07/2023	333798	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.280,51	4.328,12
28/07/2023	333813	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		36.477,34	40.805,46
28/07/2023	343653	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		76.649,21	117.454,67
28/07/2023	333878	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		223.866,41	341.321,08
28/07/2023	345126	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		39.695,32	381.016,40
28/07/2023	345095	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		69.848,04	450.864,44
28/07/2023	345192	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		7.096,84	457.961,28
28/07/2023	3HUC---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	457.913,67		47,61
28/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	46,61		1,00
31/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		950,58	951,58
31/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		242,42	1.194,00
31/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		383,84	1.577,84
31/07/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		439,11	2.016,95
31/07/2023	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	2.103,19
31/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.102,19		1,00
01/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		135,38	136,38
01/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		339,29	475,67
01/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,10	630,77
01/08/2023	10657678	BLOQUEIO JUDICIAL	2.732,96		-2.102,19
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		968,42	-1.133,77
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		783,50	-350,27
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,27	0,00
02/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		501,83	501,83

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		863,22	1.365,05
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,04	1.461,09
02/08/2023	919866	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		15.000,00	16.461,09
02/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.460,09		1,00
03/08/2023	10657678	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.732,96	2.733,96
03/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.237,68	3.971,64
03/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	4.018,25
03/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	4.064,86
03/08/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		3.532,51
03/08/2023	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	450,00		3.082,51
03/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.081,51		1,00
04/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
04/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		497,26	777,92
04/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	824,53
04/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	823,53		1,00
07/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		207,59	208,59
07/08/2023	CONSIGNAD	TRANSF ENTRE CONTAS	14.047,54		-13.838,95
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		240,55	-13.598,40
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.582,09	-12.016,31
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.501,11	-10.515,20
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.190,95	-9.324,25
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		605,86	-8.718,39
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.175,51	-7.542,88
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		972,62	-6.570,26
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,24	-6.212,02
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		284,69	-5.927,33
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.493,94	-4.433,39
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,84	-4.074,55
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46,64	-4.027,91
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.103,69	-1.924,22
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.924,22	0,00
08/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		221,16	221,16
08/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	267,77
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		233,05	500,82
08/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	499,82		1,00
09/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		304,18	305,18
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	398,40
09/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	397,40		1,00
10/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		875,04	876,04
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	922,65
10/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	921,65		1,00
11/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		328,76	329,76
11/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	328,76		1,00
14/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		577,57	578,57
14/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	577,57		1,00
15/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,88	373,88
15/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	420,49
15/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	560,32
15/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	559,32		1,00
16/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		968,17	969,17
16/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		112,42	1.081,59
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.470,09	3.551,68
16/08/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	3.619,44
16/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.618,44		1,00
17/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.589,00	1.590,00
17/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.589,00		1,00
18/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		297,26	298,26
18/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,85	346,11
18/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	345,11		1,00
21/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		229,61	230,61
21/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,41	318,02

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0016

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/08/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		579,67	897,69
21/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	896,69		1,00
22/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,66	38,66
22/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		102,38	141,04
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	400,00		-258,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	280,00		-538,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	200,00		-738,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	320,00		-1.058,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	280,00		-1.338,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	520,00		-1.858,96
22/08/2023	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	320,00		-2.178,96
22/08/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	280,00		-2.458,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	440,00		-2.898,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	520,00		-3.418,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	400,00		-3.818,96
22/08/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-4.298,96
22/08/2023	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	400,00		-4.698,96
22/08/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	780,00		-5.478,96
22/08/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	440,00		-5.918,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	640,00		-6.558,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	120,00		-6.678,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	600,00		-7.278,96
22/08/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	200,00		-7.478,96
22/08/2023	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	760,00		-8.238,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	360,00		-8.598,96
22/08/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	520,00		-9.118,96
22/08/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	440,00		-9.558,96
22/08/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	320,00		-9.878,96
22/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.878,96	0,00
23/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,26	132,26
23/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	131,26		1,00
24/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,61	107,61
24/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	106,61		1,00
25/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		423,21	424,21
25/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		408,62	832,83
25/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	831,83		1,00
28/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,85	48,85
28/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	47,85		1,00
29/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	40,56
29/08/2023	339332	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.335,51	4.376,07
29/08/2023	339346	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		12.797,59	17.173,66
29/08/2023	339504	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		234.064,57	251.238,23
29/08/2023	340543	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		91.116,73	342.354,96
29/08/2023	340739	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.003,96	351.358,92
29/08/2023	340796	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		75.469,30	426.828,22
29/08/2023	340771	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.328,23	463.156,45
29/08/2023	3HUC---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	463.115,89		40,56
29/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39,56		1,00
30/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		693,03	694,03
30/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	833,86
30/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	832,86		1,00
31/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		479,76	480,76
31/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,17	579,93
31/08/2023	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	666,17
31/08/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		444,08	1.110,25
31/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.109,25		1,00
01/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,22	94,22
01/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		245,11	339,33
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	385,94
01/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	384,94		1,00
04/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0017

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,05	280,66
04/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	327,27
04/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	326,27		1,00
05/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		224,86	225,86
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	365,69
05/09/2023	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	14.184,72		-13.819,03
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.693,75	-9.125,28
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.091,99	-6.033,29
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		826,20	-5.207,09
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		501,25	-4.705,84
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		398,48	-4.307,36
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		924,02	-3.383,34
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		329,55	-3.053,79
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		578,89	-2.474,90
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		560,52	-1.914,38
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.914,38	0,00
06/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		879,05	879,05
06/09/2023	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		346,70
06/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	345,70		1,00
08/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		566,37	567,37
08/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	613,98
08/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	707,20
08/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	706,20		1,00
11/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
11/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.093,87	1.374,53
11/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	1.514,36
11/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.513,36		1,00
12/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		745,76	746,76
12/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	839,98
12/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	933,20
12/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	932,20		1,00
13/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		420,73	421,73
13/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	718,99
13/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,48	1.159,47
13/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.158,47		1,00
14/09/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		297,26	298,26
14/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		358,97	657,23
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	703,84
14/09/2023	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 05024032000140 ADRIA	120,00		583,84
14/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00551934042 FERNA	800,13		-216,29
14/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04214491017 MICAE	100,00		-316,29
14/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,29	0,00
15/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,88	372,88
15/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		196,21	569,09
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,46	731,55
15/09/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		641,70	1.373,25
15/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.372,25		1,00
18/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		929,73	930,73
18/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,76	998,49
18/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	1.138,32
18/09/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	1.206,08
18/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.205,08		1,00
19/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		388,98	389,98
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.098,44	6.488,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	520,00		5.968,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	560,00		5.408,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	400,00		5.008,42
19/09/2023	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	560,00		4.448,42
19/09/2023	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	280,00		4.168,42
19/09/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	680,00		3.488,42
19/09/2023	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	80,00		3.408,42

Continua na pagina 18

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

50918-5

PAG.:0018

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	200,00		3.208,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	120,00		3.088,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	400,00		2.688,42
19/09/2023	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	320,00		2.368,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	200,00		2.168,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	440,00		1.728,42
19/09/2023	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	440,00		1.288,42
19/09/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	120,00		1.168,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	720,00		448,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	160,00		288,42
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	480,00		-191,58
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 83413995049 VIVIA	73,30		-264,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	280,00		-544,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	440,00		-984,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63449900072 JAIR	80,00		-1.064,88
19/09/2023	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	560,00		-1.624,88
19/09/2023	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 01974554090 VAGNER S	120,00		-1.744,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04214491017 MICAE	200,00		-1.944,88
19/09/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	240,00		-2.184,88
19/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	240,00		-2.424,88
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.397,10	-1.027,78
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.027,78	0,00
20/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		144,28	144,28
20/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	143,28		1,00
22/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,26	36,26
22/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35,26		1,00
25/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		197,61	198,61
25/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,85	246,46
25/09/2023	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	720,00		-473,54
25/09/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	1.495,00		-1.968,54
25/09/2023	426415	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		30.000,00	28.031,46
25/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00551934042 FERNA	186,98		27.844,48
25/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	27.843,48		1,00
27/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,61	47,61
27/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		201,09	248,70
27/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04214491017 MICAE	200,00		48,70
27/09/2023	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	243,00		-194,30
27/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 56417721000 CLARI	133,36		-327,66
27/09/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	8.893,19		-9.220,85
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		566,69	-8.654,16
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,43	-8.307,73
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		900,00	-7.407,73
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131,70	-7.276,03
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		106,94	-7.169,09
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		834,43	-6.334,66
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47,98	-6.286,68
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,66	-6.247,02
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		835,10	-5.411,92
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.112,09	-4.299,83
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		385,87	-3.913,96
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		327,01	-3.586,95
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,37	-3.240,58
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		707,46	-2.533,12
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.515,86	-1.017,26
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		933,61	-83,65
27/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		83,65	0,00
28/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.486,06	1.486,06
28/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.485,06		1,00
29/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		304,45	305,45
29/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,34	355,79
29/09/2023	386952	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		75.554,03	75.909,82

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

50918-5

PAG.:0019

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2023	386991	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		96.335,10	172.244,92
29/09/2023	386961	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.714,24	208.959,16
29/09/2023	388311	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.003,96	217.963,12
29/09/2023	392218	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		234.154,16	452.117,28
29/09/2023	392652	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.829,87	456.947,15
29/09/2023	392684	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	470.095,37
29/09/2023	3HUC---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	469.739,58		355,79
29/09/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 22609437000160 ASSMA	429,60		-73,81
29/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02606916077 DYEIL	133,36		-207,17
29/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47358270053 RICAR	133,36		-340,53
29/09/2023	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		444,08	103,55
29/09/2023	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		86,24	189,79
29/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	188,79		1,00
02/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,40	50,40
02/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	143,62
02/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	142,62		1,00
03/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		521,29	522,29
03/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	615,51
03/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,78	748,29
03/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	747,29		1,00
04/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		97,26	98,26
04/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		254,20	352,46
04/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	445,68
04/10/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		-86,67
04/10/2023	CX527662	TRANSF ENTRE CONTAS 02606916077 DYEILLISS	17,00		-103,67
04/10/2023	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 62218700034 VERA LUC	500,00		-603,67
04/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		603,67	0,00
05/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		405,33	405,33
05/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	451,94
05/10/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	1.680,00		-1.228,06
05/10/2023	CX437687	TRANSF ENTRE CONTAS 02606916077 DYEILLISS	133,36		-1.361,42
05/10/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	2.673,63		-4.035,05
05/10/2023	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	15.775,58		-19.810,63
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		473,52	-19.337,11
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.374,86	-17.962,25
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.207,26	-16.754,99
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143,48	-16.611,51
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35,29	-16.576,22
05/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.576,22	0,00
06/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		326,27	326,27
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	372,88
06/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	371,88		1,00
09/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		495,61	496,61
09/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	543,22
09/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	542,22		1,00
10/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.998,86	1.999,86
10/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	2.093,08
10/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		319,22	2.412,30
10/10/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.096,00		-683,70
10/10/2023	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.404,00		-2.087,70
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.087,70	0,00
11/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		460,14	460,14
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		326,34	786,48
11/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	785,48		1,00
13/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		688,55	689,55
13/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	736,16
13/10/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		963,16	1.699,32
13/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.698,32		1,00
16/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		512,71	513,71
16/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	560,32
16/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	653,54

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0020

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	652,54		1,00
17/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		797,18	798,18
17/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		580,06	1.378,24
17/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		207,59	1.585,83
17/10/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	1.653,59
17/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.652,59		1,00
18/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		293,73	294,73
18/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	293,73		1,00
19/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		165,46	166,46
19/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	165,46		1,00
20/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		135,26	136,26
20/10/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	960,00		-823,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01930022050 CRIST	320,00		-1.143,74
20/10/2023	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	400,00		-1.543,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 43243312000 ANGEL	320,00		-1.863,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05723745000 DEIVI	240,00		-2.103,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02742088067 DOUGL	360,00		-2.463,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96466286991 EDEGA	400,00		-2.863,74
20/10/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	560,00		-3.423,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03055785029 ALISS	280,00		-3.703,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02984471008 FREDI	240,00		-3.943,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04107286088 GILNE	160,00		-4.103,74
20/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	360,00		-4.463,74
20/10/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	280,00		-4.743,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04227370035 GIOVA	560,00		-5.303,74
20/10/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	560,00		-5.863,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04230583044 LEONA	640,00		-6.503,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47889209053 MANOE	320,00		-6.823,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 77602641000 MARCO	280,00		-7.103,74
20/10/2023	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	80,00		-7.183,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 80849296072 VOLNE	200,00		-7.383,74
20/10/2023	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	520,00		-7.903,74
20/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02622015003 PEDRO	520,00		-8.423,74
20/10/2023	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	120,00		-8.543,74
20/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.543,74	0,00
23/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		324,22	324,22
23/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	323,22		1,00
24/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,11	187,11
24/10/2023	348542	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		50.000,00	50.187,11
24/10/2023	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	198,09		49.989,02
24/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	49.988,02		1,00
26/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		78,34	79,34
26/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		484,92	564,26
26/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	563,26		1,00
27/10/2023	CX227092	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	133,36		-132,36
27/10/2023	CX227140	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		-232,36
27/10/2023	CX227168	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	133,36		-365,72
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		365,72	0,00
30/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		464,88	464,88
30/10/2023	370859	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		3.573,27	4.038,15
30/10/2023	370910	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	17.186,37
30/10/2023	339962	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		3.050,97	20.237,34
30/10/2023	377038	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		237.672,77	257.910,11
30/10/2023	340046	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		40.307,67	298.217,78
30/10/2023	348852	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		19.734,40	317.952,18
30/10/2023	359394	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.404,06	327.356,24
30/10/2023	360297	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		36.839,36	364.195,60
30/10/2023	362250	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		123.513,52	487.709,12
30/10/2023	3HUC---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	487.244,24		464,88
30/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	463,88		1,00
31/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		391,56	392,56

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

50918-5

PAG.:0021

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		179,39	571,95
31/10/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 62218700034 VERA LUC	500,00		71,95
31/10/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		237,21	309,16
31/10/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		206,87	516,03
31/10/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		82,64	598,67
31/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	597,67		1,00
01/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		479,77	480,77
01/11/2023	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	826,00		-345,23
01/11/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 82572593068 SIMONE D	28,56		-373,79
01/11/2023	CX351709	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	29,13		-402,92
01/11/2023	CX351733	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	24,13		-427,05
01/11/2023	CX351645	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	23,78		-450,83
01/11/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	266,71		-717,54
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,50	-401,04
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		401,04	0,00
03/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		421,97	421,97
03/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,22	515,19
03/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	561,80
03/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	560,80		1,00
06/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		93,22	94,22
06/11/2023	CONSIGNAD	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	17.446,50		-17.352,28
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.089,18	-16.263,10
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		189,42	-16.073,68
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143,07	-15.930,61
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		754,33	-15.176,28
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		374,73	-14.801,55
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		546,16	-14.255,39
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		790,55	-13.464,84
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.708,89	-11.755,95
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		656,32	-11.099,63
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.661,49	-9.438,14
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		295,19	-9.142,95
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		166,20	-8.976,75
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		324,38	-8.652,37
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.652,37	0,00
07/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		478,75	478,75
07/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	525,36
07/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	524,36		1,00
08/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		233,05	234,05
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		430,36	664,41
08/11/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	2.641,94		-1.977,53
08/11/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		-2.509,88
08/11/2023	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	386,00		-2.895,88
08/11/2023	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	108,00		-3.003,88
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.003,88	0,00
09/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		394,03	394,03
09/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	440,64
09/11/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 22609437000160 ASSMA	358,00		82,64
09/11/2023	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	205,00		-122,36
09/11/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.568,00		-1.690,36
09/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.690,36	0,00
10/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		413,72	413,72
10/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		223,87	637,59
10/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	684,20
10/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	683,20		1,00
13/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		372,88	373,88
13/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	420,49
13/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		138,73	559,22
13/11/2023	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	456,00		103,22
13/11/2023	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	90,00		13,22
13/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12,22		1,00

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

50918-5

PAG.:0022

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.340,60	1.341,60
14/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	1.388,21
14/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.609,42	3.997,63
14/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		518,14	4.515,77
14/11/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 62218700034 VERA LUC	500,00		4.015,77
14/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.014,77		1,00
16/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		394,03	395,03
16/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,76	462,79
16/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,46	557,25
16/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	556,25		1,00
17/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		469,57	470,57
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.597,86	9.068,43
17/11/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	9.136,19
17/11/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 40801945000127 ALINE	509,00		8.627,19
17/11/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	4.120,00		4.507,19
17/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.506,19		1,00
20/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,53	147,53
20/11/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		6.618,40	6.765,93
20/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.764,93		1,00
21/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,85	48,85
21/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		616,39	665,24
21/11/2023	CX369601	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	440,00		225,24
21/11/2023	CX369761	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	200,00		25,24
21/11/2023	CX369885	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	40,00		-14,76
21/11/2023	CX369913	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	280,00		-294,76
21/11/2023	CX369491	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	240,00		-534,76
21/11/2023	CX369569	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	120,00		-654,76
21/11/2023	CX369707	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	400,00		-1.054,76
21/11/2023	CX369731	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	320,00		-1.374,76
21/11/2023	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	360,00		-1.734,76
21/11/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	80,00		-1.814,76
21/11/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	200,00		-2.014,76
21/11/2023	CX369857	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	280,00		-2.294,76
21/11/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	400,00		-2.694,76
21/11/2023	CX369533	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	240,00		-2.934,76
21/11/2023	CX369621	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	320,00		-3.254,76
21/11/2023	CX369665	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	280,00		-3.534,76
21/11/2023	SI00085	DEB TRANSF CC/PP 02034880080 EDSON CARRA	120,00		-3.654,76
21/11/2023	SI00092	DEB TRANSF CC/PP 03749041032 FELIPE GOBE	320,00		-3.974,76
21/11/2023	CX369967	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	200,00		-4.174,76
21/11/2023	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	80,00		-4.254,76
21/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.254,76	0,00
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	39,56
22/11/2023	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	630,00		-590,44
22/11/2023	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	8.830,00		-9.420,44
22/11/2023	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 34158743000106 MULTI	6.000,00		-15.420,44
22/11/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 42813679000188 NOVE3	1.748,76		-17.169,20
22/11/2023	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147 SOLID	1.485,00		-18.654,20
22/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.654,20	0,00
24/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,62	40,62
24/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39,62		1,00
27/11/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	465,59		-464,59
27/11/2023	CX327613	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	200,00		-664,59
27/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		664,59	0,00
28/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		84,40	84,40
28/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,46	120,86
28/11/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 21088770000108 AUTO	510,00		-389,14
28/11/2023	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 51560442000123 DUFIL	1.984,44		-2.373,58
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.373,58	0,00
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,46	94,46
29/11/2023	361668	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		4.807,63	4.902,09

Continua na pagina 23

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5  
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000  
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0023

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2023	361688	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	18.050,31
29/11/2023	361841	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		225.113,51	243.163,82
29/11/2023	049730	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		123.075,74	366.239,56
29/11/2023	048669	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		41.479,86	407.719,42
29/11/2023	053196	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		2.695,90	410.415,32
29/11/2023	053204	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		36.650,92	447.066,24
29/11/2023	057588	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.404,06	456.470,30
29/11/2023	056532	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	460.417,18
29/11/2023	3HUC---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	460.322,72		94,46
29/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	93,46		1,00
30/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		235,93	236,93
30/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		297,05	533,98
30/11/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		433,98
30/11/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 14016902000120 VIELM	612,56		-178,58
30/11/2023	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		206,87	28,29
30/11/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	119,13
30/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	118,13		1,00
01/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		508,07	509,07
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	555,68
01/12/2023	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		237,21	792,89
01/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	791,89		1,00
04/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		717,48	718,48
04/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	765,09
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	811,70
04/12/2023	156411	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		50.000,00	50.811,70
04/12/2023	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	19.194,86		31.616,84
04/12/2023	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	684,68		30.932,16
04/12/2023	CX702270	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		30.832,16
04/12/2023	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	532,35		30.299,81
04/12/2023	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	247,00		30.052,81
04/12/2023	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	2.515,00		27.537,81
04/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	27.536,81		1,00
05/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		649,67	650,67
05/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		137,71	788,38
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,22	881,60
05/12/2023	PMMONTEAL	LIQ.PARC.CRED.DESC.FOLHA	16.836,39		-15.954,79
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.084,14	-4.870,65
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		569,41	-4.301,24
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		468,54	-3.832,70
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		603,42	-3.229,28
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		565,70	-2.663,58
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		528,47	-2.135,11
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		685,80	-1.449,31
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12,25	-1.437,06
05/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.437,06	0,00
06/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		261,78	261,78
06/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,85	309,63
06/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	356,24
06/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	355,24		1,00
07/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		374,12	375,12
07/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		96,20	471,32
07/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,40	1.144,72
07/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.143,72		1,00
08/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,44	187,44
08/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	234,05
08/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,09	521,14
08/12/2023	639453	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		1.170,23	1.691,37
08/12/2023	642090	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	5.638,25
08/12/2023	648232	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		4.078,41	9.716,66
08/12/2023	649288	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		71.567,01	81.283,67
08/12/2023	701868	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		33.198,05	114.481,72

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

50918-5

PAG.:0024

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.954,88		112.526,84
08/12/2023	754543	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		100.000,00	212.526,84
08/12/2023	3HUC---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	218.614,02		-6.087,18
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.592,98	-3.494,20
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		558,37	-2.935,83
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.935,83	0,00
11/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		46,61	46,61
11/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		604,59	651,20
11/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		293,87	945,07
11/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		118,68	1.063,75
11/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		551,75	1.615,50
11/12/2023	302072	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		97.307,80	98.923,30
11/12/2023	302071	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		1.639,49	100.562,79
11/12/2023	302071	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		5.706,15	106.268,94
11/12/2023	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	1.444,29		104.824,65
11/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	104.823,65		1,00
12/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
12/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		537,09	817,75
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	864,36
12/12/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 82572593068 SIMONE D	30,00		834,36
12/12/2023	CX837861	TRANSF ENTRE CONTAS 56417721000 CLARICE	30,00		804,36
12/12/2023	CX837927	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	130,00		674,36
12/12/2023	CX837953	TRANSF ENTRE CONTAS 02980233005 RAQUEL D	30,00		644,36
12/12/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	30,00		614,36
12/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	613,36		1,00
13/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		279,66	280,66
13/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.208,12	2.488,78
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,56	2.528,34
13/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.527,34		1,00
14/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.277,77	2.278,77
14/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,61	2.325,38
14/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,83	2.465,21
14/12/2023	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 57822999087 DIONE DE	1.080,00		1.385,21
14/12/2023	136866	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL GBF FNAS		1.080,00	2.465,21
14/12/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	4.448,60		-1.983,39
14/12/2023	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	1.477,80		-3.461,19
14/12/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	8.781,92		-12.243,11
14/12/2023	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 11099247000123 TORNE	4.900,00		-17.143,11
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.588,00	-15.555,11
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.794,31	-8.760,80
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,68	-8.721,12
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		93,59	-8.627,53
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		118,29	-8.509,24
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		792,86	-7.716,38
14/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.716,38	0,00
15/12/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		250,44	250,44
15/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		639,75	890,19
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,61	936,80
15/12/2023	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	720,00		216,80
15/12/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	200,00		16,80
15/12/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	720,00		-703,20
15/12/2023	CX281042	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	520,00		-1.223,20
15/12/2023	CX280848	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	560,00		-1.783,20
15/12/2023	CX280908	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	280,00		-2.063,20
15/12/2023	CX280942	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	160,00		-2.223,20
15/12/2023	CX280978	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	640,00		-2.863,20
15/12/2023	CX281107	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	200,00		-3.063,20
15/12/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	360,00		-3.423,20
15/12/2023	CX290624	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	600,00		-4.023,20
15/12/2023	CX290682	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	680,00		-4.703,20
15/12/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 27694488034 JACKSON	200,00		-4.903,20

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	480,00		-5.383,20
15/12/2023	CX290552	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	440,00		-5.823,20
15/12/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	440,00		-6.263,20
15/12/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	160,00		-6.423,20
15/12/2023	CX300270	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	480,00		-6.903,20
15/12/2023	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	320,00		-7.223,20
15/12/2023	CX300368	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	440,00		-7.663,20
15/12/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	600,00		-8.263,20
15/12/2023	CX300520	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	720,00		-8.983,20
15/12/2023	CX300316	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	600,00		-9.583,20
15/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.583,20	0,00
18/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		436,33	436,33
18/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,76	504,09
18/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,44	690,53
18/12/2023	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		67,76	758,29
18/12/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 45610369000154 SIDAO	21.070,00		-20.311,71
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.271,77	-10.039,94
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,62	-9.684,32
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.144,80	-8.539,52
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.539,52	0,00
19/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		147,52	147,52
19/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		149,76	297,28
19/12/2023	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.601,00		-1.303,72
19/12/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 46218584000177 MARCO	240,00		-1.543,72
19/12/2023	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 39797414000 JOSE DAR	1.515,00		-3.058,72
19/12/2023	CX398629	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	60,00		-3.118,72
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.118,72	0,00
20/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,18	97,18
20/12/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		-2,82
20/12/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 03120346000111 SALVA	751,80		-754,62
20/12/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	469,33		-1.223,95
20/12/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	5.577,00		-6.800,95
20/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.800,95	0,00
21/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		9,38	9,38
21/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,26	36,64
21/12/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 88952577000144 GUARA	1.032,96		-996,32
21/12/2023	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		413,74	-582,58
21/12/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		346,02	-236,56
21/12/2023	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	-145,72
21/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145,72	0,00
22/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		290,70	290,70
22/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		356,55	647,25
22/12/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		547,25
22/12/2023	380161	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		13.148,22	13.695,47
22/12/2023	380348	TED 01615314000161 PEF MUNIC MONTE ALEG		226.012,57	239.708,04
22/12/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC		1.954,88	241.662,92
22/12/2023	020355	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		3.946,88	245.609,80
22/12/2023	019359	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		42.933,39	288.543,19
22/12/2023	023389	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		132.628,40	421.171,59
22/12/2023	023838	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		117.711,20	538.882,79
22/12/2023	024538	TED 13571711000168 MONTE ALEGBL PSB FNAS		9.404,06	548.286,85
22/12/2023	3HUC---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	545.784,72		2.502,13
22/12/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		200.000,00	202.502,13
22/12/2023	CX604533	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		6.864,86	209.366,99
22/12/2023	CX603041	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		17.196,31	226.563,30
22/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	226.562,30		1,00
26/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		47,85	48,85
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,68	147,53
26/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	146,53		1,00
27/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		522,26	523,26
27/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		620,33	1.143,59

