

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 4

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0005

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 6

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 7

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

50918-5

PAG.:0007

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 9

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 10

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

50918-5

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0011

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0012

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

Continua na pagina 13

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0014

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0015

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.960,39	-176.128,25
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		553,39	-175.574,86
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		469,75	-175.105,11
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,03	-175.084,08
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.721,62	-172.362,46
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		508,14	-171.854,32
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.660,38	-170.193,94
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316,80	-169.877,14
28/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		169.877,14	0,00
29/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,54	41,54
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,36	217,90
29/05/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		90,84	308,74
29/05/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		224,94	533,68
29/05/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		269,92	803,60
29/05/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	108,00		695,60
29/05/2024	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	100,00		595,60
29/05/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119 4 IRM	835,48		-239,88
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	686,72		-926,60
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	522,60		-1.449,20
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	27,86		-1.477,06
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.384,35		-2.861,41
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	87,30		-2.948,71
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	665,02		-3.613,73
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	925,99		-4.539,72
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	97,52		-4.637,24
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	136,56		-4.773,80
29/05/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.443,63		-7.217,43
29/05/2024	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.000,00		-8.217,43
29/05/2024	CX174888	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	1.000,00		-9.217,43
29/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.217,43	0,00
31/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		646,74	646,74
31/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.167,26	1.814,00
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,92	1.862,92
31/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.861,92		1,00
03/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,84	98,84
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.011,71	2.110,55
03/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.109,55		1,00
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30.762,12	30.763,12
04/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.221,65	31.984,77
04/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		653,32	32.638,09
04/06/2024	SI00165	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	2.500,00		30.138,09
04/06/2024	242003854	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	780,50		29.357,59
04/06/2024	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 DARLI	4.162,63		25.194,96
04/06/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	559,95		24.635,01
04/06/2024	242023016	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	125,36		24.509,65
04/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.508,65		1,00
05/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.033,66	1.034,66
05/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,84	1.132,50
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		328,04	1.460,54
05/06/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 43358214000147 SOLID	2.970,00		-1.509,46
05/06/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	4.904,44		-6.413,90
05/06/2024	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-7.613,90
05/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.613,90	0,00
06/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		910,63	910,63
06/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,38	1.050,01
06/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.049,01		1,00
07/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		258,40	259,40
07/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		244,60	504,00
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,84	584,84
07/06/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00964245000139 BRING	14.396,15		-13.811,31
07/06/2024	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-14.611,31

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0017

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		103,42	103,42
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,75	195,17
21/06/2024	CX32203	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	280,00		-84,83
21/06/2024	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 01500138096 ANDERSON	240,00		-324,83
21/06/2024	CX32087	TRANSF ENTRE CONTAS 43243312000 ANGELO R	280,00		-604,83
21/06/2024	CX32187	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	40,00		-644,83
21/06/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 024166682040 ANDERSON	40,00		-684,83
21/06/2024	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	760,00		-1.444,83
21/06/2024	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	360,00		-1.804,83
21/06/2024	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 61344311091 OSMAR DA	560,00		-2.364,83
21/06/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 92302521072 SIDINEI	520,00		-2.884,83
21/06/2024	CX31999	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	600,00		-3.484,83
21/06/2024	CX32113	TRANSF ENTRE CONTAS 01930022050 CRISTIAN	360,00		-3.844,83
21/06/2024	CX32159	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	40,00		-3.884,83
21/06/2024	CX40575	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	760,00		-4.644,83
21/06/2024	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	40,00		-4.684,83
21/06/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	400,00		-5.084,83
21/06/2024	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	320,00		-5.404,83
21/06/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	720,00		-6.124,83
21/06/2024	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	640,00		-6.764,83
21/06/2024	CX40523	TRANSF ENTRE CONTAS 02984471008 FREDI RO	360,00		-7.124,83
21/06/2024	CX40551	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	680,00		-7.804,83
21/06/2024	CX40707	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	560,00		-8.364,83
21/06/2024	CX48385	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	640,00		-9.004,83
21/06/2024	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 03927611069 RONALDI	320,00		-9.324,83
21/06/2024	CX48293	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	200,00		-9.524,83
21/06/2024	CX48239	TRANSF ENTRE CONTAS 47889209053 MANOEL A	440,00		-9.964,83
21/06/2024	CX48321	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	280,00		-10.244,83
21/06/2024		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.383,00		-11.627,83
21/06/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	3.095,00		-14.722,83
21/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.722,83	0,00
24/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		100,26	100,26
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		194,88	295,14
24/06/2024	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119 4 IRM	58,68		236,46
24/06/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 43054505000141 MECAN	5.720,00		-5.483,54
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.483,54	0,00
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,21	50,21
25/06/2024	242004532	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	3.345,22		-3.295,01
25/06/2024	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 ALEX	1.182,00		-4.477,01
25/06/2024	CX940005	TRANSF ENTRE CONTAS 00551934042 FERNANDA	139,52		-4.616,53
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.616,53	0,00
26/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,76	146,76
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		442,88	589,64
26/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	588,64		1,00
27/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		151,01	152,01
27/06/2024	242004800	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.115,00		-962,99
27/06/2024	243032032	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	602,79		-1.565,78
27/06/2024	243032105	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29180409000119	763,24		-2.329,02
27/06/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 ELAIN	1.800,00		-4.129,02
27/06/2024	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 36097231000102 MILAN	1.991,81		-6.120,83
27/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.120,83	0,00
28/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,43	102,43
28/06/2024	405804	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		26.399,09	26.501,52
28/06/2024	405871	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		14.086,98	40.588,50
28/06/2024	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	1.857,06		38.731,44
28/06/2024	277195	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		78.041,28	116.772,72
28/06/2024	278230	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		2.590,46	119.363,18
28/06/2024	298516	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		500.000,00	619.363,18
28/06/2024	299685	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		23.105,99	642.469,17
28/06/2024	302096	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		90.086,15	732.555,32
28/06/2024	302646	TED 13571711000168 MONTE ALEGRE PSB FNAS		7.229,37	739.784,69

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

50918-5

PAG.:0018

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0019

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0020

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0021

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0022

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0023

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0024

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0025

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0026

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0027

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0028

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0029

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0030

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0031

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0032

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0033

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0034

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

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

50918-5

PAG.:0035

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

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

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519