

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

Continua na pagina 2

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

50918-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

Continua na pagina 4

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

Continua na pagina 5

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

50918-5

PAG.:0005

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

Continua na pagina 6

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

50918-5

PAG.:0006

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0007

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

Continua na pagina 12

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0014

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0015

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0016

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0017

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0018

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0019

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

Continua na pagina 21

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

50918-5

PAG.:0021

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0022

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0023

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0024

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0025

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0026

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0027

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0028

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/10/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	298,56		-26.075,89
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.657,42	-8.418,47
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		329,06	-8.089,41
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		494,23	-7.595,18
09/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.595,18	0,00
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		205,76	205,76
10/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		102,88	308,64
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,66	383,30
10/10/2025	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	3.625,63		-3.242,33
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.242,33	0,00
13/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		306,08	306,08
13/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		51,44	357,52
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.393,30	2.750,82
13/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.749,82		1,00
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		308,64	309,64
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.716,64	3.026,28
14/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.025,28		1,00
15/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		51,44	52,44
15/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		516,29	568,73
15/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		74,66	643,39
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		309,99	953,38
15/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.059,29	3.012,67
15/10/2025	CX70042	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	100,00		2.912,67
15/10/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	7.221,73		-4.309,06
15/10/2025	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.100,00		-6.409,06
15/10/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 35567400000168 GIL L	9.632,00		-16.041,06
15/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO D	41.084,61		-57.125,67
15/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	48,16		-57.173,83
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		57.173,83	0,00
16/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		686,94	686,94
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,64	839,58
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		707,42	1.547,00
16/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		74,66	1.621,66
16/10/2025	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	272,25		1.349,41
16/10/2025	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 98514318000195 MECAN	247,80		1.101,61
16/10/2025	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	58,00		1.043,61
16/10/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	680,00		363,61
16/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	362,61		1,00
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,60	77,60
17/10/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 88298639049 ELOIR SI	176,00		-98,40
17/10/2025	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	198,00		-296,40
17/10/2025	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 56916469072 JOAO FRA	4.179,84		-4.476,24
17/10/2025	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.359,68		-12.835,92
17/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.835,92	0,00
20/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,79	52,79
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		176,15	228,94
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.380,00		-1.151,06
20/10/2025		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	626,76		-1.777,82
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.777,82	0,00
21/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		87,40	87,40
21/10/2025	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	700,00		-612,60
21/10/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	750,00		-1.362,60
21/10/2025	CX813702	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	750,00		-2.112,60
21/10/2025	CX813746	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	500,00		-2.612,60
21/10/2025	CX813796	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	300,00		-2.912,60
21/10/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 02753423016 BRUNO SI	500,00		-3.412,60
21/10/2025	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	550,00		-3.962,60
21/10/2025	CX813648	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.050,00		-5.012,60
21/10/2025	CX813772	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		-5.712,60
21/10/2025	CX821004	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	650,00		-6.362,60
21/10/2025	CX820898	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	650,00		-7.012,60

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

50918-5

PAG.:0030

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0031

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0034

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 50918-5
 AV. PEDRO ZAMBAN, 1000
 95236-000 CENTRO RS PAG.:0035

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

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

SALDO ATUAL : 1,00