

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

50918-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.796,78	2.797,78
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		773,28	3.571,06
02/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.570,06		1,00
05/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		284,52	285,52
05/01/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.560,00		-1.274,48
05/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.274,48	0,00
06/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	297,26
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.671,90	1.969,16
06/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	84.000,00		-82.030,84
06/01/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-82.647,77
06/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.786,53	-16.861,24
06/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.861,24	0,00
07/01/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	5.970,00		-5.970,00
07/01/2026	CX880794	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICABL F	149,28		-6.119,28
07/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.119,28	0,00
08/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		26,37	26,37
08/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,26	68,63
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,26	315,89
08/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	314,89		1,00
09/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		363,52	364,52
09/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	363,52		1,00
12/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,66	26,66
12/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25,66		1,00
13/01/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA		807,09	808,09
13/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,26	1.105,35
13/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.164,81	3.270,16
13/01/2026	CX687497	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	149,28		3.120,88
13/01/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 00069924040 FABRICIA	746,40		2.374,48
13/01/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	379,50		1.994,98
13/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.993,98		1,00
14/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.219,52	2.220,52
14/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.219,52		1,00
15/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		580,21	581,21
15/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.333,57	1.914,78
15/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.913,78		1,00
16/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		87,26	88,26
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,68	116,94
16/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	115,94		1,00
19/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		462,92	463,92
19/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		567,14	1.031,06
19/01/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	43.132,13		-42.101,07
19/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.101,07	0,00
20/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,91	53,91
20/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.158,43	1.212,34
20/01/2026	350475	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		400.000,00	401.212,34
20/01/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		397.712,34
20/01/2026	CX488090	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICABL F	483,16		397.229,18
20/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	1.678,16		395.551,02
20/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	395.550,02		1,00
21/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		30,20	31,20
21/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,17	382,37
21/01/2026	CX180999	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	900,00		-517,63
21/01/2026	CX181037	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	600,00		-1.117,63
21/01/2026	CX181053	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	550,00		-1.667,63
21/01/2026	CX181105	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	500,00		-2.217,63
21/01/2026	CX181069	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		-2.917,63
21/01/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	650,00		-3.567,63
21/01/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	150,00		-3.717,63
21/01/2026	CX188147	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	650,00		-4.367,63
21/01/2026	CX188175	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		-4.967,63

Continua na pagina 2

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

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/01/2026	CX188223	TRANSF ENTRE CONTAS 63449900072 JAIR DON	50,00		-5.017,63
21/01/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	200,00		-5.217,63
21/01/2026	CX188069	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	500,00		-5.717,63
21/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	700,00		-6.417,63
21/01/2026	CX188249	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	550,00		-6.967,63
21/01/2026	CX195785	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	600,00		-7.567,63
21/01/2026	CX195831	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	700,00		-8.267,63
21/01/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	750,00		-9.017,63
21/01/2026	CX195731	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	600,00		-9.617,63
21/01/2026	CX195815	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	550,00		-10.167,63
21/01/2026	CX195649	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	650,00		-10.817,63
21/01/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	700,00		-11.517,63
21/01/2026	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	800,00		-12.317,63
21/01/2026	CX195753	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-13.117,63
21/01/2026	CX195847	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	300,00		-13.417,63
21/01/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	500,00		-13.917,63
21/01/2026	CX379215	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	50,00		-13.967,63
21/01/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	980,00		-14.947,63
21/01/2026	CX379183	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	50,00		-14.997,63
21/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.997,63	0,00
22/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		614,81	614,81
22/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,91	668,72
22/01/2026	CX110680	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	150,00		518,72
22/01/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	450,00		68,72
22/01/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.756,80		-2.688,08
22/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.688,08	0,00
23/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		107,76	107,76
23/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	215,52
23/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	214,52		1,00
26/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		646,26	647,26
26/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		579,38	1.226,64
26/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.225,64		1,00
27/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,19	378,19
27/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		646,26	1.024,45
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		833,66	1.858,11
27/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		78,11	1.936,22
27/01/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.935,22		1,00
28/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		302,78	303,78
28/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.435,52	1.739,30
28/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,91	1.793,21
28/01/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	429,72		1.363,49
28/01/2026	CX765789	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	25,00		1.338,49
28/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.341,30		-1.002,81
28/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.002,81	0,00
29/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,42	195,42
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,76	303,18
29/01/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	600,00		-296,82
29/01/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.976,07		-2.272,89
29/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.272,89	0,00
30/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.002,94	1.002,94
30/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		385,07	1.388,01
30/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.655,22	4.043,23
30/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		616,19	4.659,42
30/01/2026	238526	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		72.655,81	77.315,23
30/01/2026	348811	TED 12057456000177 PM MAC PRIMEIRA INFAN		2.839,16	80.154,39
30/01/2026	238520	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		95.240,01	175.394,40
30/01/2026	348934	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		2.829,62	178.224,02
30/01/2026	350050	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		48.240,38	226.464,40
30/01/2026	239528	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		83.003,50	309.467,90
30/01/2026	239905	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	310.788,78
30/01/2026	CX161415	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	680,82		310.107,96

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/01/2026	CX161503	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	486,30		309.621,66
30/01/2026	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	4.941,06		304.680,60
30/01/2026	3HUC--55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	633.839,79		-329.159,19
30/01/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-333.522,92
30/01/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		185,64	-333.337,28
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.076,53	-277.260,75
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.183,42	-275.077,33
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		746,31	-274.331,02
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.605,65	-270.725,37
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		317,39	-270.407,98
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		366,23	-270.041,75
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,83	-270.015,92
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.006,88	-268.009,04
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.232,77	-265.776,27
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.924,25	-263.852,02
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		116,51	-263.735,51
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		263.735,51	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519