

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

50918-5

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		161,61	161,61
02/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.053,65	1.215,26
02/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		537,26	1.752,52
02/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.304,32	20.056,84
02/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.055,84		1,00
03/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		836,34	837,34
03/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		215,52	1.052,86
03/02/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.920,00
03/02/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-32.536,93
03/02/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	2.300,00		-34.836,93
03/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.836,93	0,00
04/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		969,54	969,54
04/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,52	1.185,06
04/02/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	796,00		389,06
04/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	388,06		1,00
05/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		323,28	324,28
05/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	432,04
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.060,52	1.492,56
05/02/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	10.783,03		-9.290,47
05/02/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	10.000,00		-19.290,47
05/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-19.345,38
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.345,38	0,00
06/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		53,91	53,91
06/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		323,28	377,19
06/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	484,95
06/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		215,52	700,47
06/02/2026	SI00052	TRANSF ENTRE CONTAS 93277507000178 CENTR	1.476,07		-775,60
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	227,26		-1.002,86
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	1.967,58		-2.970,44
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	195,08		-3.165,52
06/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05928542000223 MONDADO	611,96		-3.777,48
06/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.777,48	0,00
09/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		592,71	592,71
09/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,76	700,47
09/02/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.450,00		-749,53
09/02/2026	CX18511	TRANSF ENTRE CONTAS 86467441087 MAIARA C	155,64		-905,17
09/02/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.440,00		-4.345,17
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.345,17	0,00
10/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.400,88	1.400,88
10/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,52	1.616,40
10/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		161,67	1.778,07
10/02/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	1.801,48		-23,41
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23,41	0,00
11/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		161,61	161,61
11/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.263,51	1.425,12
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,30	1.589,42
11/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.588,42		1,00
12/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,19	378,19
12/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,52	593,71
12/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	592,71		1,00
13/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.502,95	1.503,95
13/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,91	1.557,86
13/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.556,86		1,00
18/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		533,35	534,35
18/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,76	642,11
18/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.012,85	1.654,96
18/02/2026	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-1.845,04
18/02/2026	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	449,00		-2.294,04
18/02/2026	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.697,40		-4.991,44
18/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.991,44	0,00

Continua na pagina 2

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

50918-5

PAG.:0002

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.128,81	2.128,81
19/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		215,52	2.344,33
19/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.675,93	4.020,26
19/02/2026	CX135200	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	600,00		3.420,26
19/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.419,26		1,00
20/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,64	227,64
20/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		113,32	340,96
20/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		171,18	512,14
20/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	330,00		182,14
20/02/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	1.050,00		-867,86
20/02/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 90751418900 SANDRO L	4.357,92		-5.225,78
20/02/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	8.715,84		-13.941,62
20/02/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	550,00		-14.491,62
20/02/2026	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	250,00		-14.741,62
20/02/2026	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	200,00		-14.941,62
20/02/2026	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	1.050,00		-15.991,62
20/02/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	800,00		-16.791,62
20/02/2026	CX119289	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	500,00		-17.291,62
20/02/2026	CX119323	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	500,00		-17.791,62
20/02/2026	CX119371	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	650,00		-18.441,62
20/02/2026	CX119401	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	700,00		-19.141,62
20/02/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	550,00		-19.691,62
20/02/2026	CX119537	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	150,00		-19.841,62
20/02/2026	CX119669	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	750,00		-20.591,62
20/02/2026	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	550,00		-21.141,62
20/02/2026	CX119819	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	650,00		-21.791,62
20/02/2026	CX119861	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	500,00		-22.291,62
20/02/2026	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	900,00		-23.191,62
20/02/2026	CX119957	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	250,00		-23.441,62
20/02/2026	CX120101	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	950,00		-24.391,62
20/02/2026	CX120307	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	950,00		-25.341,62
20/02/2026	CX120356	TRANSF ENTRE CONTAS 03514524009 RUAN ROZ	850,00		-26.191,62
20/02/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	450,00		-26.641,62
20/02/2026	CX119443	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	800,00		-27.441,62
20/02/2026	CX119765	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	950,00		-28.391,62
20/02/2026	CX120055	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	900,00		-29.291,62
20/02/2026	CX120145	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	500,00		-29.791,62
20/02/2026	CX120199	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	300,00		-30.091,62
20/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.091,62	0,00
23/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,64	226,64
23/02/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		528,94	755,58
23/02/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	12.116,00		-11.360,42
23/02/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 16996110000195 PETTE	9.040,00		-20.400,42
23/02/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	5.550,33		-25.950,75
23/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.950,75	0,00
24/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.611,31	1.611,31
24/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.333,62	5.944,93
24/02/2026	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 60900840000132 CIRO	300,00		5.644,93
24/02/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.976,07		3.668,86
24/02/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		2.868,86
24/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.867,86		1,00
25/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.784,37	1.785,37
25/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.277,33	3.062,70
25/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		836,19	3.898,89
25/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.897,89		1,00
26/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.576,62	2.577,62
26/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		407,62	2.985,24
26/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		534,48	3.519,72
26/02/2026	364894	TED 12057456000177 INCENTIVO ESTADUAL DO		8.516,01	12.035,73
26/02/2026	364936	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		22.325,97	34.361,70
26/02/2026	991807	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		500.000,00	534.361,70

Continua na pagina 3

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

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/02/2026	992104	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		81.271,79	615.633,49
26/02/2026	991840	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		49.464,65	665.098,14
26/02/2026	993478	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		98.001,43	763.099,57
26/02/2026	993754	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		1.320,88	764.420,45
26/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	764.419,45		1,00
27/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		679,76	680,76
27/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.893,59	5.574,35
27/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		167,17	5.741,52
27/02/2026	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	5.530,89		210,63
27/02/2026	3HUC---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	577.188,96		-576.978,33
27/02/2026	CX492565	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	7.905,32		-584.883,65
27/02/2026	CX509811	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	680,82		-585.564,47
27/02/2026	CX509887	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	486,30		-586.050,77
27/02/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	18.683,00		-604.733,77
27/02/2026	262253170	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41233138000118	154,30		-604.888,07
27/02/2026	262253161	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41233138000118	1.630,63		-606.518,70
				SALDO ATUAL :	-606.518,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519