

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

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.142,30	1.142,30
02/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.032,01	3.174,31
02/03/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		507,01	3.681,32
02/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.680,32		1,00
03/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.808,43	4.809,43
03/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.359,95	6.169,38
03/03/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	10.010,56		-3.841,18
03/03/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-4.458,11
03/03/2026	CX234560	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	40,00		-4.498,11
03/03/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	355,00		-4.853,11
03/03/2026	CX234510	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	50,00		-4.903,11
03/03/2026	CX234654	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	25,00		-4.928,11
03/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.928,11	0,00
04/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		957,78	957,78
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		554,86	1.512,64
04/03/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.460,22
04/03/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.363,73		-35.823,95
04/03/2026	262007229	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	371,87		-36.195,82
04/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 03703992000101 DELTA S	1.519,40		-37.715,22
04/03/2026	262007270	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	3.139,19		-40.854,41
04/03/2026	262001334	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40464520000170	1.320,00		-42.174,41
04/03/2026	262007237	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	508,26		-42.682,67
04/03/2026	262007210	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	1.592,60		-44.275,27
04/03/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.365,30		-47.640,57
04/03/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 54402233000140 DYEIL	2.500,00		-50.140,57
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.140,57	0,00
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		455,83	455,83
05/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		413,93	869,76
05/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		806,49	1.676,25
05/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.198,68	2.874,93
05/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		80,13	2.955,06
05/03/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.092,10		862,96
05/03/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	429,00		433,96
05/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	432,96		1,00
06/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.359,65	3.360,65
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		399,97	3.760,62
06/03/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	9.654,00		-5.893,38
06/03/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 54725566000100 OXXIO	3.777,60		-9.670,98
06/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 05914314000113 EB DIST	1.250,84		-10.921,82
06/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 02016440000162 RGE SUL	2.449,13		-13.370,95
06/03/2026	262008039	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00535710000116	755,87		-14.126,82
06/03/2026	261005466	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07688147000165	3.070,66		-17.197,48
06/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PROCERG	54,91		-17.252,39
06/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.252,39	0,00
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.495,08	3.495,08
09/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.539,10	10.034,18
09/03/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 58322540000171 GRUPO	30.000,00		-19.965,82
09/03/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 05578808000174 INDUS	243,00		-20.208,82
09/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.208,82	0,00
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.235,82	1.235,82
10/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		826,71	2.062,53
10/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		8.295,59	10.358,12
10/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.357,12		1,00
11/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.327,67	3.328,67
11/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		848,48	4.177,15
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.663,58	6.840,73
11/03/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.349,00		4.491,73
11/03/2026	CX386667	TRANSF ENTRE CONTAS 95632115020 CRISTIAN	155,64		4.336,09
11/03/2026	CX386715	TRANSF ENTRE CONTAS 71387730053 MARIA SA	155,64		4.180,45
11/03/2026	CX386747	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	185,64		3.994,81

