

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

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		98,63	98,63
01/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		283,41	382,04
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.083,29	1.465,33
01/04/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		498,18	1.963,51
01/04/2026	SI00187	LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CONSELH	108,39		1.855,12
01/04/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.166,33		688,79
01/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	687,79		1,00
02/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		735,59	736,59
02/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		17.366,43	18.103,02
02/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		260,21	18.363,23
02/04/2026	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-14.609,63
02/04/2026	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	10.065,74		-24.675,37
02/04/2026	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		-25.292,30
02/04/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	1.358,98		-26.651,28
02/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.651,28	0,00
06/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.481,49	2.481,49
06/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		299,00	2.780,49
06/04/2026	735995	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	302.780,49
06/04/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 14613579000172 ANGEL	1.200,00		301.580,49
06/04/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 19864190000113 FEMA	3.800,00		297.780,49
06/04/2026	CX273385	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	155,64		297.624,85
06/04/2026	CX273431	TRANSF ENTRE CONTAS 02505672024 BRUNA AL	155,64		297.469,21
06/04/2026	CX273457	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	155,64		297.313,57
06/04/2026	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 01190359014 VAGNER S	300,00		297.013,57
06/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	297.012,57		1,00
07/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.213,77	4.214,77
07/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		447,50	4.662,27
07/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.226,17	5.888,44
07/04/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 60840483000164 60840	4.093,10		1.795,34
07/04/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	7.188,00		-5.392,66
07/04/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 50939633000138 STALT	62.300,00		-67.692,66
07/04/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 54402233000140 DYEIL	2.449,94		-70.142,60
07/04/2026	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.365,30		-73.507,90
07/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73.507,90	0,00
08/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.391,68	1.391,68
08/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,70	1.499,38
08/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,22	1.859,60
08/04/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-590,40
08/04/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	150,00		-740,40
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		740,40	0,00
09/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		589,21	589,21
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.403,36	2.992,57
09/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		78,11	3.070,68
09/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.069,68		1,00
10/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,19	230,19
10/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		832,46	1.062,65
10/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		53,85	1.116,50
10/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.115,50		1,00
13/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		910,97	911,97
13/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		487,90	1.399,87
13/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		589,75	1.989,62
13/04/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 02872020000188 IGOR	396,00		1.593,62
13/04/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 91820886000175 DAL M	3.432,00		-1.838,38
13/04/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 14769641000110 EMPRE	800,00		-2.638,38
13/04/2026	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	3.335,00		-5.973,38
13/04/2026	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 90751418900 SANDRO L	155,64		-6.129,02
13/04/2026	CX35474	TRANSF ENTRE CONTAS 98553232034 SARA DUA	150,00		-6.279,02
13/04/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	361,28		-6.640,30
13/04/2026	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 06308202000181 RAFAE	1.118,72		-7.759,02
13/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.759,02	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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		323,10	323,10
14/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		161,55	484,65
14/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		683,02	1.167,67
14/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.389,39	2.557,06
14/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.556,06		1,00
15/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		762,32	763,32
15/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		514,74	1.278,06
15/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.277,06		1,00
16/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.562,27	2.563,27
16/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		80,53	2.643,80
16/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.597,49	4.241,29
16/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		449,97	4.691,26
16/04/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 03038818000191 CAPAO	2.000,00		2.691,26
16/04/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 05578808000174 INDUS	96,00		2.595,26
16/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.594,26		1,00
17/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		275,46	276,46
17/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.657,13	4.933,59
17/04/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	661,50		4.272,09
17/04/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	3.780,00		492,09
17/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	491,09		1,00
20/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		167,73	168,73
20/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		988,69	1.157,42
20/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.156,42		1,00
22/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		196,88	197,88
22/04/2026	CX114246	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	950,00		-752,12
22/04/2026	CX114344	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	750,00		-1.502,12
22/04/2026	CX114276	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	650,00		-2.152,12
22/04/2026	CX114310	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	850,00		-3.002,12
22/04/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	850,00		-3.852,12
22/04/2026	CX114382	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	950,00		-4.802,12
22/04/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	800,00		-5.602,12
22/04/2026	CX114414	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	500,00		-6.102,12
22/04/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	700,00		-6.802,12
22/04/2026	CX124622	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	900,00		-7.702,12
22/04/2026	CX124502	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	800,00		-8.502,12
22/04/2026	CX124568	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	850,00		-9.352,12
22/04/2026	CX124600	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	900,00		-10.252,12
22/04/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	950,00		-11.202,12
22/04/2026	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	950,00		-12.152,12
22/04/2026	CX131040	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	900,00		-13.052,12
22/04/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	900,00		-13.952,12
22/04/2026	CX131102	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	550,00		-14.502,12
22/04/2026	CX131226	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	900,00		-15.402,12
22/04/2026	CX131290	TRANSF ENTRE CONTAS 58284940078 VOLMIR A	100,00		-15.502,12
22/04/2026	CX130969	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	650,00		-16.152,12
22/04/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	850,00		-17.002,12
22/04/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	950,00		-17.952,12
22/04/2026	CX131154	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	700,00		-18.652,12
22/04/2026	CX131176	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	500,00		-19.152,12
22/04/2026	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	950,00		-20.102,12
22/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.027,33	-2.074,79
22/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		692,16	-1.382,63
22/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.382,63	0,00
23/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		482,09	482,09
23/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,77	527,86
23/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.122,53	1.650,39
23/04/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.500,00		-1.849,61
23/04/2026		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PA	143,40		-1.993,01
23/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.993,01	0,00
24/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		36,78	36,78
24/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		57,26	94,04

Continua na pagina 3

