

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

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
04/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		567,70	568,70
04/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		408,86	977,56
04/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	976,56		1,00
05/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		265,45	266,45
05/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		524,64	791,09
05/05/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.200,00		-408,91
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		408,91	0,00
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.114,14	1.114,14
06/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.128,76	2.242,90
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		511,36	2.754,26
06/05/2026	CX780724	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	622,56		2.131,70
06/05/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		1.514,77
06/05/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	32.972,86		-31.458,09
06/05/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.557,54		-36.015,63
06/05/2026	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	23.416,78		-59.432,41
06/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.432,41	0,00
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,59	139,59
07/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.172,84	1.312,43
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.749,64	4.062,07
07/05/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 91820886000175 DAL M	115,00		3.947,07
07/05/2026	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	4.110,00		-162,93
07/05/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	7.486,00		-7.648,93
07/05/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 54402233000140 DYEIL	2.500,00		-10.148,93
07/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.148,93	0,00
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.785,50	5.785,50
08/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		455,71	6.241,21
08/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,09	6.291,30
08/05/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	29.019,54		-22.728,24
08/05/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	3.886,20		-26.614,44
08/05/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	16.384,21		-42.998,65
08/05/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		-45.448,65
08/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.448,65	0,00
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		227,18	227,18
11/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,09	277,27
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		283,55	560,82
11/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	559,82		1,00
12/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.728,90	1.729,90
12/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		223,59	1.953,49
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		603,94	2.557,43
12/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.556,43		1,00
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		963,90	964,90
13/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		329,45	1.294,35
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		394,40	1.688,75
13/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.687,75		1,00
14/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.811,67	1.812,67
14/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		806,26	2.618,93
14/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.617,93		1,00
15/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		996,18	997,18
15/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		214,20	1.211,38
18/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		770,90	1.982,28
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.179,93	3.162,21
18/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		643,56	3.805,77

SALDO ATUAL : 3.805,77