

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
15/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.210,38		1,00
18/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		770,90	771,90
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.179,93	1.951,83
18/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		643,56	2.595,39
18/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.594,39		1,00
19/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.548,31	1.549,31
19/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		393,50	1.942,81
19/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		942,51	2.885,32
19/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.884,32		1,00
20/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		498,50	499,50
20/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		83,50	583,00

Continua na pagina 2

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

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	582,00		1,00
21/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,50	176,50
21/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		197,83	374,33
21/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	373,33		1,00
22/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		405,67	406,67
22/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	405,67		1,00
25/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		908,00	909,00
25/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		682,25	1.591,25
25/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.590,25		1,00
27/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		54,50	55,50
27/05/2026	323586	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEG		500.000,00	500.055,50
27/05/2026	CX142224	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.000,00		499.055,50
27/05/2026	CX142452	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	800,00		498.255,50
27/05/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	800,00		497.455,50
27/05/2026	CX142538	TRANSF ENTRE CONTAS 44351631015 EDSON MA	200,00		497.255,50
27/05/2026	CX142278	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	450,00		496.805,50
27/05/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	124,25		496.681,25
27/05/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	750,00		495.931,25
27/05/2026	CX142336	TRANSF ENTRE CONTAS 02399030052 ANDREA Q	13,00		495.918,25
27/05/2026	CX142412	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	650,00		495.268,25
27/05/2026	CX142494	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	750,00		494.518,25
27/05/2026	CX148318	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	550,00		493.968,25
27/05/2026	CX148360	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	1.300,00		492.668,25
27/05/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	750,00		491.918,25
27/05/2026	CX148238	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	200,00		491.718,25
27/05/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	1.000,00		490.718,25
27/05/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	800,00		489.918,25
27/05/2026	CX148394	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	850,00		489.068,25
27/05/2026	CX156534	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICHAEL F	305,64		488.762,61
27/05/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	500,00		488.262,61
27/05/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	11.206,08		477.056,53
27/05/2026	CX156624	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	550,00		476.506,53
27/05/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	800,00		475.706,53
27/05/2026	CX156672	TRANSF ENTRE CONTAS 83413995049 VIVIANE	11,00		475.695,53
27/05/2026	CX156338	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	550,00		475.145,53
27/05/2026	CX156458	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	900,00		474.245,53
27/05/2026	CX156498	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	750,00		473.495,53
27/05/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	700,00		472.795,53
27/05/2026	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	800,00		471.995,53
27/05/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	1.000,00		470.995,53
27/05/2026	CX156548	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	350,00		470.645,53
27/05/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.365,30		467.280,23
27/05/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 91820886000175 DAL M	1.015,00		466.265,23
27/05/2026	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 35839676000158 PEDRO	6.558,56		459.706,67
27/05/2026	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	850,00		458.856,67
27/05/2026	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	5.149,20		453.707,47
27/05/2026	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 19318111000179 CONSE	1.148,33		452.559,14
27/05/2026	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 51627661000182 DOUGL	1.950,40		450.608,74
27/05/2026	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 27967525000157 FERRA	1.976,07		448.632,67
27/05/2026	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.633,44		444.999,23
27/05/2026	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	9.773,30		435.225,93
27/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	435.224,93		1,00
28/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		251,00	252,00
28/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		694,00	946,00
28/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.191,16	2.137,16
28/05/2026	NCX000018	DEP DINHEIRO CAIXA AG 92079512072 ANA CA		1.453,10	3.590,26
28/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.589,26		1,00
29/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.096,35	2.097,35
29/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.423,51	5.520,86
29/05/2026	372162	TED 12057456000177 PMM ALEGRE INCENTIVO		12.672,14	18.193,00
29/05/2026	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNIC	3.464,99		14.728,01

Continua na pagina 3

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

50918-5

PAG.:0003

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2026	589132	TED 01615314000161 P M M A C FUNDEF MUN		49.990,02	64.718,03
29/05/2026	589910	TED 01615314000161 PM MONTE A CAMPOS -FU		119.508,38	184.226,41
29/05/2026	592178	TED 12057456000177 RS 431237 FMS ENFERMA		573,40	184.799,81
29/05/2026	591946	TED 12057456000177 RS 431237 FMS CUSTEIO		101.177,05	285.976,86
29/05/2026	3HUC--59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	592.191,02		-306.214,16
29/05/2026	CX785654	TRANSF ENTRE CONTAS 06666589009 SAMUEL G	680,82		-306.894,98
29/05/2026	CX785710	TRANSF ENTRE CONTAS 05350006932 ANA CLAU	486,30		-307.381,28
29/05/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER		491,43	-306.889,85
29/05/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	670,00		-307.559,85
29/05/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 44722796000161 FIREN	10.783,03		-318.342,88
29/05/2026	CX893236	TRANSF ENTRE CONTAS 04214491017 MICAEL F	311,28		-318.654,16
29/05/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 41897260000199 AGROP	552,40		-319.206,56
29/05/2026	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	808,78		-320.015,34

SALDO ATUAL : -320.015,34

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519