

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

50918-5

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		146,50	146,50
01/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.993,50	3.140,00
01/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		274,80	3.414,80
01/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.413,80		1,00
02/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.522,92	3.523,92
02/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		151,13	3.675,05
02/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		901,90	4.576,95
02/06/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 98526122000382 MITRA	616,93		3.960,02
02/06/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 00350817000190 GSS A	4.557,54		-597,52
02/06/2026	CX328275	TRANSF ENTRE CONTAS 02606916077 DYEILLISS	2.449,94		-3.047,46
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.047,46	0,00
03/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.268,11	1.268,11
03/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.223,00	6.491,11
03/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,22	6.833,33
03/06/2026	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 31164706004 ADAIR AL	1.452,59		5.380,74
03/06/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 04228981000180 PODER	78.932,00		-73.551,26
03/06/2026	639750	TED 01615314000161 PM MONTE A C FPM		300.000,00	226.448,74
03/06/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 91820886000175 DAL M	3.604,00		222.844,74
03/06/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 29180409000119 4 IRM	143,95		222.700,79
03/06/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	1.571,69		221.129,10
03/06/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 09241270000169 ADELA	37.640,75		183.488,35
03/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	183.487,35		1,00
05/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		523,36	524,36
05/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	523,36		1,00
08/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		159,27	160,27
08/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,09	210,36
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		305,76	516,12
08/06/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 23542510000196 SADI	1.880,00		-1.363,88
08/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.363,88	0,00
09/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		525,64	525,64
09/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.811,30	2.336,94
09/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,09	2.387,03
10/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		888,29	3.275,32
10/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		100,18	3.375,50
10/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,59	3.429,09
SALDO ATUAL :					3.429,09