

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
09/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.386,03		1,00
10/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		888,29	889,29
10/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		100,18	989,47
10/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,59	1.043,06
10/06/2026	CX251023	TRANSF ENTRE CONTAS 03778024094 MARCELO	2.500,00		-1.456,94
10/06/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 50559951000173 RESID	3.365,30		-4.822,24
10/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.822,24	0,00
11/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		999,89	999,89
11/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.661,29	3.661,18
11/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.805,96	6.467,14
11/06/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	2.402,00		4.065,14
11/06/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 30880886000176 30880	4.330,00		-264,86
11/06/2026	CX174757	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	155,64		-420,50
11/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		420,50	0,00
12/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		52,59	52,59
12/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,09	105,68
12/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		444,34	550,02
12/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.445,13	2.995,15
12/06/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 48098634000155 ASSOC	2.450,00		545,15
12/06/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 50939633000138 STALT	17.790,00		-17.244,85
12/06/2026	CX24190	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	150,00		-17.394,85
12/06/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	1.827,88		-19.222,73
12/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.222,73	0,00
15/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		265,45	265,45
15/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		559,12	824,57
15/06/2026	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 29542122000191 MK CO	5.750,00		-4.925,43
15/06/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	311,28		-5.236,71
15/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.236,71	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 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.145,83	1.145,83
16/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		100,18	1.246,01
16/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.012,43	3.258,44
16/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		723,52	3.981,96
16/06/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 19276982000177 HN CO	10.353,20		-6.371,24
16/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.371,24	0,00
17/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		298,87	298,87
17/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.877,11	2.175,98
17/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		709,09	2.885,07
17/06/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 42128795000168 JANET	5.484,64		-2.599,57
17/06/2026	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 46267766000138 ELISA	3.633,44		-6.233,01
17/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.233,01	0,00
19/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		351,66	351,66
19/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		343,50	695,16
19/06/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 34261931087 ONILTON	98,48		596,68
19/06/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 87869194000144 COMER	2.225,00		-1.628,32
19/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.628,32	0,00
22/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		466,92	466,92
22/06/2026	CX951691	TRANSF ENTRE CONTAS 02742088067 DOUGLAS	800,00		-333,08
22/06/2026	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 04842124008 LEONARDO	400,00		-733,08
22/06/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 67831427015 LUIS AND	800,00		-1.533,08
22/06/2026	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 03901497056 VANDERSO	500,00		-2.033,08
22/06/2026	CX951711	TRANSF ENTRE CONTAS 96466286991 EDEGAR B	750,00		-2.783,08
22/06/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 03176073089 EVERTON	700,00		-3.483,08
22/06/2026	CX951835	TRANSF ENTRE CONTAS 04227370035 GIOVANI	800,00		-4.283,08
22/06/2026	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 02634100051 VALDETE	800,00		-5.083,08
22/06/2026	SI00197	TRANSF ENTRE CONTAS 45710090034 ONEIDE G	50,00		-5.133,08
22/06/2026	CX952247	TRANSF ENTRE CONTAS 02622015003 PEDRO JU	350,00		-5.483,08
22/06/2026	CX951547	TRANSF ENTRE CONTAS 03324183081 ADRIANO	1.000,00		-6.483,08
22/06/2026	CX951595	TRANSF ENTRE CONTAS 03055785029 ALISSON	600,00		-7.083,08
22/06/2026	CX951643	TRANSF ENTRE CONTAS 05723745000 DEIVID P	450,00		-7.533,08
22/06/2026	CX951771	TRANSF ENTRE CONTAS 03749041032 FELIPE G	700,00		-8.233,08
22/06/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 03878387083 FELIPE M	650,00		-8.883,08
22/06/2026	CX951801	TRANSF ENTRE CONTAS 04107286088 GILNEY A	550,00		-9.433,08
22/06/2026	CX951865	TRANSF ENTRE CONTAS 01974558088 JAIR TEL	700,00		-10.133,08
22/06/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 94206538034 JORGE DA	950,00		-11.083,08
22/06/2026	CX951943	TRANSF ENTRE CONTAS 04230583044 LEONARDO	600,00		-11.683,08
22/06/2026	CX952001	TRANSF ENTRE CONTAS 73259497072 LUIS CAR	155,64		-11.838,72
22/06/2026	CX952069	TRANSF ENTRE CONTAS 77602641000 MARCOS R	700,00		-12.538,72
22/06/2026	CX952095	TRANSF ENTRE CONTAS 03754275038 Michael	550,00		-13.088,72
22/06/2026	CX952163	TRANSF ENTRE CONTAS 39585298015 NAURO MA	300,00		-13.388,72
22/06/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 02034880080 EDSON CA	500,00		-13.888,72
22/06/2026	CX952041	TRANSF ENTRE CONTAS 56916230010 MARCOS A	800,00		-14.688,72
22/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.688,72	0,00
23/06/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 91820886000175 DAL M	800,00		-800,00
23/06/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 02403383082 JOSE BOE	900,00		-1.700,00
24/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,90	-1.533,10
24/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	-1.496,10

SALDO ATUAL : -1.496,10