

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES  
AV. INDEPENDENCIA, SN  
97940-000 CENTRO RS

73638-8

PAG.:0001

Período: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			38.801,46
02/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.737,82	40.539,28
02/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.923,24	42.462,52
02/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.325,77	45.788,29
02/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,40	45.849,69
02/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		58,30	45.907,99
02/02/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		21.301,16	67.209,15
02/02/2026	I00214	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	21.309,16		45.899,99
03/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.095,63	48.995,62
03/02/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		644,70	49.640,32
03/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,50	49.690,82
03/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		440,80	50.131,62
04/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,08	50.156,70
04/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		153,52	50.310,22
04/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,01	50.820,23
04/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	50.844,73
05/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		584,70	51.429,43
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,21	51.861,64
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		164,30	52.025,94
06/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.462,42	53.488,36
06/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		129,31	53.617,67
06/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,82	53.911,49
06/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		187,30	54.098,79
06/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,60	54.166,39
06/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		107,90	54.274,29
06/02/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.976,08		51.298,21
06/02/2026	cae4e4f1	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		8.750,00	60.048,21
06/02/2026	52fd43bb	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		600,00	60.648,21
06/02/2026	001EE263A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.522,41	62.170,62
06/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.648,21		1.522,41
09/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		702,03	2.224,44
09/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.926,63	7.151,07
09/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		162,50	7.313,57
09/02/2026	345628	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		8,00	7.321,57
10/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		377,32	7.698,89
10/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		814,10	8.512,99
10/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		113,80	8.626,79
10/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,06	8.676,85
10/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		49,00	8.725,85
11/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		169,95	8.895,80
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.111,46	12.007,26
11/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		193,90	12.201,16
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		255,40	12.456,56
12/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		116,60	12.573,16
12/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		714,55	13.287,71
12/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		621,62	13.909,33
12/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		734,63	14.643,96
12/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		138,60	14.782,56
12/02/2026	340274	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		855,53	15.638,09
12/02/2026	340674	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.466,71	18.104,80
12/02/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.322,24		14.782,56
13/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.522,30	16.304,86
13/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.300,57	17.605,43
13/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.260,94	18.866,37
13/02/2026	175c9e8c	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		5.450,00	24.316,37
13/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.316,37		0,00
18/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.015,40	1.015,40
18/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		684,30	1.699,70
18/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	1.724,20
19/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		360,51	2.084,71
19/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.674,39	4.759,10

Continua na pagina 2

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.192,66	5.951,76
20/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.054,46	11.006,22
20/02/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		39.428,40	50.434,62
20/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		181,80	50.616,42
20/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		823,00	51.439,42
20/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	51.439,42		0,00
23/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.319,36	1.319,36
23/02/2026	361649	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.206,90	7.526,26
23/02/2026	361738	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.114,69	15.640,95
23/02/2026	388401	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.493,15	20.134,10
23/02/2026	388916	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.796,66	21.930,76
23/02/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.321,59		7.609,17
23/02/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.493,15		3.116,02
23/02/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.796,66		1.319,36
24/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,88	1.722,24
24/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		715,84	2.438,08
25/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		821,26	3.259,34
25/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		321,37	3.580,71
25/02/2026	718288	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.851,37	16.432,08
25/02/2026	719916	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		17.489,12	33.921,20
25/02/2026	720747	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	35.261,39
25/02/2026	324876	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.906,28	39.167,67
25/02/2026	331137	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		150.229,86	189.397,53
25/02/2026	331185	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		271.441,50	460.839,03
25/02/2026	331585	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.628,14	466.467,17
25/02/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	462.886,46		3.580,71
25/02/2026	7e47bc76	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		50,00	3.630,71
25/02/2026	893a2c07	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.350,00	10.980,71
25/02/2026	00161B2AE	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.097,17	12.077,88
25/02/2026	00161B2B9	DEP CHEQUE 24H CANAIS		665,99	12.743,87
25/02/2026	00161B2C5	DEP CHEQUE 24H CANAIS		401,75	13.145,62
26/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		905,15	14.050,77
26/02/2026	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 80357814053 ROSMERI		2.205,42	16.256,19
26/02/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	2.205,42		14.050,77
27/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.441,75	15.492,52
27/02/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 52223280072 LUIS JAC	29,10		15.463,42
27/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.463,42		0,00

SALDO ATUAL : 0,00