

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			239,28
18/01/2023	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	259,28
18/01/2023	360286	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.581,77	2.841,05
18/01/2023	360301	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.183,45	6.024,50
18/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.183,45		2.841,05
18/01/2023	791959	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		5.574,58	8.415,63
18/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.156,35		259,28
19/01/2023	5984420	DEP DINHEIRO CAIXA AG		884,90	1.144,18
19/01/2023	NCX000067	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		417,36	1.561,54
19/01/2023	NCX000072	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		26.000,00	27.561,54
19/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	27.561,54		0,00
20/01/2023	387698	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		15.581,44	15.581,44
20/01/2023	387731	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.045,94	16.627,38
20/01/2023	387818	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.087,01	17.714,39
20/01/2023	387972	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.313,98	30.028,37
20/01/2023	387876	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.454,09	42.482,46
20/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	29.493,45		12.989,01
20/01/2023	054132	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		24.882,71	37.871,72
20/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	21.203,27		16.668,45
20/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.668,45		0,00
20/01/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		813,93	813,93
24/01/2023	317106	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.563,55	4.377,48
24/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.563,55		813,93
25/01/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		319,59	1.133,52
25/01/2023	21603409	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		274,50	1.408,02
25/01/2023	NCX000080	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	9.408,02
25/01/2023	NCX000073	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		952,10	10.360,12
25/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.085,62		274,50
26/01/2023	000952/48	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	274,50		0,00
27/01/2023	349313	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.296,81	5.296,81
27/01/2023	351177	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.049,74	9.346,55
27/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.244,47		6.102,08
27/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	788,51		5.313,57
27/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	805,27		4.508,30
27/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.508,30		0,00
27/01/2023	21656574	DEP CHEQUE 24H		274,50	274,50
30/01/2023	353302	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		268.061,21	268.335,71
30/01/2023	355170	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		56.227,11	324.562,82
30/01/2023	355773	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		176.763,54	501.326,36
30/01/2023	356186	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		169,41	501.495,77
30/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.109,93		484.385,84
30/01/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	381.267,28		103.118,56
30/01/2023	149565	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		77.941,63	181.060,19
30/01/2023	393020	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.298,08	186.358,27
30/01/2023	351224	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.811,85	198.170,12
30/01/2023	407544	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		5.427,55	203.597,67
30/01/2023	I00479	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	90.333,63		113.264,04
30/01/2023	I00484	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	26.242,53		87.021,51
30/01/2023	I00488	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	22.437,58		64.583,93
30/01/2023	430012	ESTORNO T.E.D.		26.242,53	90.826,46
30/01/2023	I00517	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	2.198,73		88.627,73
30/01/2023	I00516	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	24.043,80		64.583,93
31/01/2023	I00061	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	21.676,61		42.907,32
31/01/2023	I00062	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	42.632,82		274,50
01/02/2023	347749	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.473,61	12.748,11
01/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.473,61		274,50
06/02/2023	433872	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		785,82	1.060,32
06/02/2023	442056	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.446,81	4.507,13
06/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.446,81		1.060,32
06/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.137,84		-77,52
06/02/2023	894104	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		352,02	274,50

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/02/2023	NCX000068	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.898,49	3.172,99
07/02/2023	NCX000077	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		15.000,00	18.172,99
07/02/2023	21862545	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.197,88	20.370,87
07/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	18.172,99		2.197,88
09/02/2023	382937	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.122,47	5.320,35
09/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.122,47		2.197,88
10/02/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		319,59	2.517,47
10/02/2023	5984469	DEP DINHEIRO CAIXA AG		836,40	3.353,87
13/02/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		362,13	3.716,00
13/02/2023	21979509	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		313,01	4.029,01
13/02/2023	NCX000080	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	12.029,01
13/02/2023	NCX000075	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		368,15	12.397,16
13/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.084,15		313,01
13/02/2023	SI00802	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		47,50	360,51
17/02/2023	NCX000082	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.001,92	1.362,43
17/02/2023	NCX000088	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	7.362,43
17/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.362,43		0,00
23/02/2023	356675	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.083,21	2.083,21
23/02/2023	356615	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.685,62	7.768,83
23/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	806,81		6.962,02
23/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.065,87		2.896,15
23/02/2023	364025	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.892,87	4.789,02
23/02/2023	364049	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.173,00	6.962,02
23/02/2023	364483	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		806,81	7.768,83
23/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.768,83		0,00
24/02/2023	352329	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.599,80	5.599,80
24/02/2023	352578	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		187.388,94	192.988,74
24/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.163,07		175.825,67
24/02/2023	352684	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		39.406,16	215.231,83
24/02/2023	352717	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		127.164,16	342.395,99
24/02/2023	700275	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.563,27	353.959,26
24/02/2023	703253	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		75.430,58	429.389,84
24/02/2023	369098	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		4.029,96	433.419,80
24/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	432.882,47		537,33
24/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	537,33		0,00
27/02/2023	NCX000124	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	6.000,00
27/02/2023	NCX000119	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.260,90	7.260,90
27/02/2023	22285971	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.553,38	9.814,28
27/02/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.260,90		2.553,38
28/02/2023	342929	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.309,13	24.862,51
28/02/2023	353865	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		1.831,80	26.694,31
28/02/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.140,93		2.553,38
03/03/2023	NCX000037	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		966,18	3.519,56
03/03/2023	NCX000041	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	13.519,56
03/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.519,56		0,00
09/03/2023	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		322,65	322,65
09/03/2023	NCX000513	DEP DINHEIRO CAIXA AG 56974175000 CENIR		114,34	436,99
09/03/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		543,56	980,55
09/03/2023	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		416,27	1.396,82
10/03/2023	373048	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.885,58	6.282,40
10/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.885,58		1.396,82
15/03/2023	5984566	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.885,95	3.282,77
15/03/2023	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 03090465051 EDIRSON		1.509,23	4.792,00
20/03/2023	432156	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.253,53	7.045,53
20/03/2023	432167	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.439,00	8.484,53
20/03/2023	432174	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		651,31	9.135,84
20/03/2023	432191	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.510,21	10.646,05
20/03/2023	NCX000263	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		4.393,72	15.039,77
20/03/2023	NCX000271	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		16.000,00	31.039,77
20/03/2023	22798217	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.175,76	33.215,53
20/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.854,05		27.361,48

Continua na pagina 3

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

73638-8

PAG.:0003

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.185,72		2.175,76
21/03/2023	405313	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.304,71	3.480,47
21/03/2023	405287	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		10.739,04	14.219,51
21/03/2023	405363	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.474,83	17.694,34
21/03/2023	405375	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.339,68	22.034,02
21/03/2023	405385	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.493,59	26.527,61
21/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.206,84		10.320,77
21/03/2023	749005	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		10.314,04	20.634,81
21/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	18.459,05		2.175,76
23/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.282,27		893,49
23/03/2023	392956	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.282,27	2.175,76
24/03/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		359,78	2.535,54
24/03/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		677,57	3.213,11
27/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		0,30	3.213,41
28/03/2023	378092	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		191.590,98	194.804,39
28/03/2023	378120	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		140.195,95	335.000,34
28/03/2023	378112	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		39.388,08	374.388,42
28/03/2023	918322	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		75.236,96	449.625,38
28/03/2023	378703	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		4.029,96	453.655,34
28/03/2023	378752	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		169,41	453.824,75
28/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	446.899,02		6.925,73
29/03/2023	NCX000073	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		3.000,00	9.925,73
29/03/2023	NCX000068	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		490,58	10.416,31
29/03/2023	23006581	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.758,90	12.175,21
29/03/2023	439691	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		17.765,92	29.941,13
29/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.712,32		26.228,81
29/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.765,92		8.462,89
29/03/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.703,69		1.759,20
31/03/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.213,87		545,33
31/03/2023	403394	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.213,87	1.759,20
06/04/2023	NCX000070	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		15.000,00	16.759,20
06/04/2023	NCX000066	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		119,37	16.878,57
06/04/2023	23191981	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		5.654,75	22.533,32
11/04/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		324,36	22.857,68
11/04/2023	CX404770	TRANSF ENTRE CONTAS 94848211034 DANIELA		137,08	22.994,76
11/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.994,76		0,00
12/04/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	20,00
13/04/2023	23361659	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		3.473,31	3.493,31
13/04/2023	NCX000122	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		439,81	3.933,12
13/04/2023	NCX000127	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	15.933,12
14/04/2023	404571	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.132,28	28.065,40
14/04/2023	404625	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.630,85	31.696,25
14/04/2023	I00770	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	131,03		31.565,22
14/04/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.632,10		15.933,12
17/04/2023	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		374,14	16.307,26
17/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.933,12		374,14
17/04/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		958,04	1.332,18
18/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,56	1.427,74
19/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.483,76	2.911,50
19/04/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.582,00	29.493,50
19/04/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		421,09	29.914,59
20/04/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,26	30.033,85
20/04/2023	368955	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		8.329,28	38.363,13
20/04/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.240,10		24.123,03
20/04/2023	398990	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.130,67	30.253,70
20/04/2023	402014	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		122,12	30.375,82
20/04/2023	CX786346	TRANSF ENTRE CONTAS 57113858015 PAULO LU		145,65	30.521,47
20/04/2023	I00863	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	341,97		30.179,50
24/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		210,72	30.390,22
25/04/2023	23594375	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		634,10	31.024,32
25/04/2023	NCX000075	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	42.024,32

Continua na pagina 4

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

73638-8

PAG.:0004

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/2023	NCX000065	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.721,72	43.746,04
26/04/2023	344616	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		206.077,30	249.823,34
26/04/2023	348008	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		23.698,48	273.521,82
26/04/2023	348156	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		125.970,01	399.491,83
26/04/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.176,12		382.315,71
26/04/2023	348426	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.210,40	388.526,11
26/04/2023	354637	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	392.556,07
26/04/2023	117747	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		117.163,40	509.719,47
26/04/2023	120314	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		10.965,72	520.685,19
26/04/2023	120342	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.775,54	522.460,73
26/04/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	475.611,27		46.849,46
26/04/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.103,42		43.746,04
28/04/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41.415,65		2.330,39
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		276,88	2.607,27
04/05/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		285,77	2.893,04
04/05/2023	23812291	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.079,39	3.972,43
04/05/2023	NCX000182	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		17.000,00	20.972,43
04/05/2023	NCX000168	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.057,60	24.030,03
08/05/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		1.041,55	25.071,58
08/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.633,27		21.438,31
08/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.052,32		16.385,99
08/05/2023	424267	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.294,41	19.680,40
08/05/2023	424434	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.633,27	23.313,67
08/05/2023	424396	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.757,91	25.071,58
10/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,73	25.406,31
10/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.129,62		24.276,69
10/05/2023	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 02265356069 EDUARDO		211,30	24.487,99
10/05/2023	NCX000246	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		169,83	24.657,82
10/05/2023	23956675	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		451,81	25.109,63
10/05/2023	NCX000250	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		18.000,00	43.109,63
10/05/2023	392186	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.129,62	44.239,25
11/05/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	44.259,25
11/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43.647,64		611,61
16/05/2023	NCX000232	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		21.000,00	21.611,61
16/05/2023	NCX000226	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.935,22	23.546,83
16/05/2023	24094120	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		285,50	23.832,33
16/05/2023	SI04744	TRANSF ENTRE CONTAS 92438326034 MARCIA E		1.291,04	25.123,37
17/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.026,24	27.149,61
17/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		810,95	27.960,56
17/05/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.836,00	54.796,56
17/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	54.815,06
19/05/2023	NCX000119	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	62.815,06
19/05/2023	NCX000105	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.507,12	64.322,18
19/05/2023	24176521	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.179,88	66.502,06
22/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,19	66.704,25
24/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	34.907,72		31.796,53
25/05/2023	NCX000072	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	43.796,53
25/05/2023	NCX000055	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		4.985,39	48.781,92
25/05/2023	395057	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.015,77	50.797,69
25/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.000,00		26.797,69
26/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.256,67		25.541,02
26/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	759,10		24.781,92
26/05/2023	339866	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		195.060,09	219.842,01
26/05/2023	339904	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		20.047,97	239.889,98
26/05/2023	339938	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.466,35	262.356,33
26/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.555,40		245.800,93
26/05/2023	895377	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		76.430,82	322.231,75
26/05/2023	898358	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		118.618,99	440.850,74
26/05/2023	367670	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.599,80	446.450,54
26/05/2023	370107	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.274,20	450.724,74
26/05/2023	370564	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.000,00	456.724,74

Continua na pagina 5

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

73638-8

PAG.:0005

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/05/2023	278891	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		10.955,60	467.680,34
26/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	463.469,78		4.210,56
26/05/2023	374571	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		20.815,60	25.026,16
29/05/2023	I00766	DEBITO TED/IB 13022610000138 RPPS SALVAD	244,24		24.781,92
30/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		221,76	25.003,68
30/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	478,10		24.525,58
30/05/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.530,91		22.994,67
30/05/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.985,39		6.009,28
31/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		285,15	6.294,43
31/05/2023	383146	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.009,01	8.303,44
01/06/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		97,45	8.400,89
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,72	8.594,61
01/06/2023	24454490	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		4.159,81	12.754,42
01/06/2023	NCX000084	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		4.633,12	17.387,54
01/06/2023	NCX000114	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		27.000,00	44.387,54
05/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	44.406,04
05/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35.792,93		8.613,11
06/06/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		329,48	8.942,59
06/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.942,59		0,00
07/06/2023	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	9.000,00
07/06/2023	NCX000120	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.895,86	10.895,86
07/06/2023	24588639	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.839,36	12.735,22
07/06/2023	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		287,83	13.023,05
12/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.023,05		0,00
14/06/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	20,00
15/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		749,88	769,88
15/06/2023	24781717	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		183,70	953,58
15/06/2023	NCX000259	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.200,00	13.153,58
15/06/2023	NCX000253	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		739,00	13.892,58
19/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.609,05	15.501,63
19/06/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.554,00	38.055,63
20/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	38.055,63		0,00
26/06/2023	NCX000186	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.290,34	1.290,34
26/06/2023	NCX000190	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	6.290,34
26/06/2023	25011374	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.015,52	8.305,86
27/06/2023	406182	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.979,75	11.285,61
27/06/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.822,34		7.463,27
27/06/2023	410269	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		842,59	8.305,86
29/06/2023	329697	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		209.811,38	218.117,24
29/06/2023	329752	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.447,35	243.564,59
29/06/2023	329825	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		61.444,65	305.009,24
29/06/2023	331004	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		13.313,54	318.322,78
29/06/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.667,99		303.654,79
29/06/2023	338460	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	307.684,75
29/06/2023	851592	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		117.203,99	424.888,74
29/06/2023	857384	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		44.359,35	469.248,09
29/06/2023	857396	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.761,78	471.009,87
29/06/2023	340939	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.401,64	474.411,51
29/06/2023	925122	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.266,35	485.677,86
29/06/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	477.372,00		8.305,86
30/06/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.305,86		0,00
07/07/2023	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS 94372098049 MARIA CL		20,00	20,00
10/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	38,50
10/07/2023	455256	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.672,33	4.710,83
10/07/2023	455624	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		782,74	5.493,57
10/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.073,15		3.420,42
10/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.381,92		38,50
10/07/2023	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		330,40	368,90
11/07/2023	NCX000235	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		891,12	1.260,02
11/07/2023	NCX000243	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		14.000,00	15.260,02
11/07/2023	25372486	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.055,05	17.315,07

Continua na pagina 6

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

73638-8

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	17.352,07
13/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,00	17.373,07
13/07/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	17.393,07
13/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.393,07		0,00
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		827,98	827,98
14/07/2023	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		697,61	1.525,59
14/07/2023	NCX000078	DEP DINHEIRO CAIXA AG 94848211034 DANIEL		139,85	1.665,44
14/07/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		384,07	2.049,51
18/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.346,96	3.396,47
18/07/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	3.427,47
18/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	769,36		2.658,11
18/07/2023	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 00628769024 ROBERTO		44,90	2.703,01
18/07/2023	403265	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		769,36	3.472,37
19/07/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.953,00	25.425,37
19/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		108,00	25.533,37
19/07/2023	CX321481	TRANSF ENTRE CONTAS 96513853087 GLACI MA		20,60	25.553,97
20/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,20	25.891,17
20/07/2023	NCX000089	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		174,64	26.065,81
20/07/2023	25575366	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		6.503,84	32.569,65
20/07/2023	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	38.569,65
20/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.544,21		14.025,44
21/07/2023	I00197	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	303,60		13.721,84
25/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.374,88		1.346,96
26/07/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 42118511000152 A HAH		143,98	1.490,94
26/07/2023	381060	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		198.630,94	200.121,88
26/07/2023	381123	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		61.427,53	261.549,41
26/07/2023	381210	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		13.313,54	274.862,95
26/07/2023	381270	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.148,08	277.011,03
26/07/2023	393164	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.056,70	288.067,73
26/07/2023	393163	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.761,78	289.829,51
26/07/2023	393163	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		47.935,23	337.764,74
26/07/2023	388539	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.671,10	363.435,84
26/07/2023	393295	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		610,60	364.046,44
26/07/2023	393257	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		117.017,14	481.063,58
26/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	479.572,64		1.490,94
27/07/2023	331154	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		276,60	1.767,54
28/07/2023	347447	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	5.797,50
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.924,62	31.722,12
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.591,44	34.313,56
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.826,35	46.139,91
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.291,17	59.431,08
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.051,86	67.482,94
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.559,33	79.042,27
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.277,50	92.319,77
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.112,23	106.432,00
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.683,37	121.115,37
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.778,62	129.893,99
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.199,49	144.093,48
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.293,58	160.387,06
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.504,65	171.891,71
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		175.206,83	347.098,54
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.740,29	357.838,83
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.826,68	369.665,51
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.929,19	381.594,70
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.693,67	398.288,37
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.381,16	413.669,53
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.362,37	423.031,90
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.446,55	437.478,45
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.840,99	445.319,44
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.969,80	453.289,24
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.747,37	464.036,61

Continua na pagina 7

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

73638-8

PAG.:0007

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.876,91	468.913,52
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.242,71	485.156,23
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		213,91	485.370,14
28/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.481,38		471.888,76
28/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	470.397,82		1.490,94
31/07/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.490,94		0,00
31/07/2023	471743	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.010,37	2.010,37
31/07/2023	471773	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.440,51	4.450,88
31/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.140,36		310,52
31/07/2023	486772	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		649,68	960,20
31/07/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	960,20		0,00
04/08/2023	NCX000125	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.818,24	1.818,24
04/08/2023	25912557	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		104,55	1.922,79
04/08/2023	NCX000131	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	7.922,79
08/08/2023	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		20,00	7.942,79
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,40	8.167,19
09/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	8.198,19
09/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	8.216,69
10/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.386,42	9.603,11
10/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		23,50	9.626,61
10/08/2023	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		22,50	9.649,11
10/08/2023	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		289,06	9.938,17
15/08/2023	457308	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.236,27	11.174,44
15/08/2023	777524	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.679,41	12.853,85
15/08/2023	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		980,29	13.834,14
15/08/2023	NCX000495	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		477,37	14.311,51
15/08/2023	NCX000498	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	26.311,51
15/08/2023	000108	DOC 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		432,30	26.743,81
16/08/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	26.772,31
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	26.809,31
17/08/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.703,00	48.512,31
17/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.477,37		36.034,94
17/08/2023	26238343	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		6.570,45	42.605,39
17/08/2023	NCX000135	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	48.605,39
18/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		103,72	48.709,11
18/08/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.679,41		47.029,70
18/08/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.668,57		45.361,13
23/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	45.361,13		0,00
29/08/2023	365855	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		221.910,34	221.910,34
29/08/2023	365887	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.755,55	247.665,89
29/08/2023	365909	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		82.818,23	330.484,12
29/08/2023	386879	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.180,44	332.664,56
29/08/2023	397013	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		3.892,23	336.556,79
29/08/2023	397150	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		120.201,47	456.758,26
29/08/2023	397171	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.061,90	457.820,16
29/08/2023	397171	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.608,97	469.429,13
29/08/2023	397171	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		42.844,13	512.273,26
29/08/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	512.273,26		0,00
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.307,54	50.307,54
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.438,59	62.746,13
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.588,55	71.334,68
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.113,93	101.448,61
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.622,35	108.070,96
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.240,52	126.311,48
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.742,37	144.053,85
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.844,80	165.898,65
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.809,62	186.708,27
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.749,72	217.457,99
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.330,38	229.788,37
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.775,04	244.563,41
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.835,08	254.398,49

Continua na pagina 8

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

73638-8

PAG.:0008

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.331,83	271.730,32
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.821,36	287.551,68
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.609,59	300.161,27
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.935,74	311.097,01
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.847,86	312.944,87
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.127,14	320.072,01
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.403,94	335.475,95
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.703,83	344.179,78
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.176,18	374.355,96
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.109,97	382.465,93
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.331,74	390.797,67
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.329,07	402.126,74
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.029,46	418.156,20
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.334,51	426.490,71
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.101,15	450.591,86
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.866,18	464.458,04
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.660,94	481.118,98
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.279,91	482.398,89
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.745,30	494.144,19
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.129,07	512.273,26
30/08/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.271,64		509.001,62
30/08/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.789,41		495.212,21
30/08/2023	371359	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	499.242,17
30/08/2023	386710	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.589,42	500.831,59
30/08/2023	386725	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.682,22	502.513,81
30/08/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	501.700,48		813,33
30/08/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	813,33		0,00
04/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,32	195,32
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,20	532,52
05/09/2023	NCX000117	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	9.532,52
05/09/2023	NCX000109	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		748,02	10.280,54
05/09/2023	26658139	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		4.872,70	15.153,24
11/09/2023	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	15.173,24
12/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.432,00	16.605,24
12/09/2023	NCX000124	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		676,80	17.282,04
12/09/2023	26821392	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.898,38	20.180,42
12/09/2023	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	26.180,42
12/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.518,14		23.662,28
12/09/2023	344880	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.434,59	28.096,87
12/09/2023	344977	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		427,91	28.524,78
12/09/2023	350093	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		960,20	29.484,98
12/09/2023	350109	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.130,03	30.615,01
12/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.749,82		22.865,19
12/09/2023	350160	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.515,81	26.381,00
12/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.434,59		21.946,41
12/09/2023	378336	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		2.990,62	24.937,03
12/09/2023	378356	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.243,39	26.180,42
12/09/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		389,15	26.569,57
13/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	26.588,07
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		714,92	27.302,99
14/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		58,50	27.361,49
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	27.379,99
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3,70	27.383,69
15/09/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,00	27.419,69
15/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	27.419,69		0,00
19/09/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.999,00	21.999,00
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,50	22.037,50
21/09/2023	NCX000128	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.350,31	23.387,81
21/09/2023	NCX000136	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	31.387,81
21/09/2023	27060089	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.452,02	33.839,83
22/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.387,81		2.452,02

Continua na pagina 9

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

73638-8

PAG.:0009

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2023	332719	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		206.657,06	209.109,08
27/09/2023	332859	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		64.149,45	273.258,53
27/09/2023	332991	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		129.879,30	403.137,83
27/09/2023	333827	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		54.685,56	457.823,39
27/09/2023	338639	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		81.303,56	539.126,95
27/09/2023	338790	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		3.892,23	543.019,18
27/09/2023	338868	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.061,90	544.081,08
27/09/2023	342271	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	548.111,04
27/09/2023	342576	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.557,09	553.668,13
27/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	490.973,46		62.694,67
27/09/2023	633461	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.299,64	73.994,31
27/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.856,73		57.137,58
27/09/2023	I00288	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	54.685,56		2.452,02
27/09/2023	391748	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.462,95	4.914,97
27/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.800,23		2.114,74
27/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.750,40		364,34
27/09/2023	394761	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		10,00	374,34
27/09/2023	008323	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		2.077,68	2.452,02
28/09/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.452,02		0,00
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.697,73	1.697,73
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.983,92	26.681,65
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.045,70	37.727,35
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.431,73	50.159,08
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.205,76	68.364,84
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.219,64	85.584,48
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.966,57	104.551,05
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.203,42	119.754,47
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.763,24	134.517,71
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.367,16	143.884,87
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.152,10	160.036,97
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.676,36	173.713,33
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.446,80	180.160,13
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.868,58	203.028,71
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.937,96	218.966,67
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.805,44	234.772,11
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.155,34	247.927,45
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.862,54	257.789,99
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.031,71	278.821,70
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.814,13	290.635,83
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.803,96	307.439,79
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.558,34	324.998,13
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.236,43	338.234,56
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.846,35	356.080,91
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.778,42	368.859,33
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.616,41	376.475,74
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.524,26	400.000,00
28/09/2023	I00170	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		0,00
28/09/2023	410032	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.254,26	4.254,26
28/09/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.254,26		0,00
05/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		374,80	374,80
05/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	393,30
06/10/2023	434786	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.114,90	3.508,20
06/10/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.114,90		393,30
10/10/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		289,92	683,22
10/10/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		916,56	1.599,78
10/10/2023	27531299	DEP CHEQUE 48H 93592731000154 MUNICIPIO		191,16	1.790,94
10/10/2023	NCX000332	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	12.790,94
10/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.599,78		191,16
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	209,66
16/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,50	243,16
16/10/2023	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	263,16

Continua na pagina 10

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

73638-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/10/2023	348662	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		839,78	1.102,94
17/10/2023	348684	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		960,20	2.063,14
17/10/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.799,98		263,16
18/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.562,51	2.825,67
18/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.502,80	4.328,47
18/10/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.457,50	26.785,97
18/10/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	26.804,47
18/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		151,50	26.955,97
19/10/2023	353077	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.718,75	31.674,72
19/10/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.368,32		29.306,40
19/10/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.243,76		27.062,64
19/10/2023	I00273	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	106,67		26.955,97
19/10/2023	NCX000121	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.171,73	28.127,70
19/10/2023	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.000,00	41.127,70
19/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.171,73		26.955,97
24/10/2023	NCX000119	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		5.274,30	32.230,27
24/10/2023	27848369	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.167,14	33.397,41
24/10/2023	NCX000124	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		3.000,00	36.397,41
24/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35.230,27		1.167,14
26/10/2023	356660	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.254,48	4.421,62
26/10/2023	356691	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		208.681,89	213.103,51
26/10/2023	370618	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		76.756,00	289.859,51
26/10/2023	370630	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		124.565,85	414.425,36
26/10/2023	CX504360	TRANSF ENTRE CONTAS 01647940001 MAGNOS A		4.602,51	419.027,87
26/10/2023	026967	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		3.892,23	422.920,10
26/10/2023	029238	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.681,15	434.601,25
26/10/2023	030900	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		83.518,84	518.120,09
26/10/2023	030080	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.061,90	519.181,99
26/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	513.412,34		5.769,65
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.919,24	20.688,89
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.900,74	36.589,63
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.335,84	61.925,47
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.205,60	74.131,07
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.037,43	90.168,50
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.183,97	114.352,47
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.521,50	127.873,97
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.649,91	144.523,88
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.397,38	157.921,26
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.783,48	170.704,74
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.867,04	189.571,78
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.399,93	212.971,71
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.590,10	230.561,81
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.058,85	255.620,66
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.893,53	280.514,19
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.790,89	283.305,08
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.086,68	303.391,76
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.562,64	323.954,40
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.839,26	357.793,66
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.175,68	372.969,34
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.985,03	398.954,37
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.976,61	410.930,98
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.824,34	423.755,32
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.788,85	437.544,17
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.181,25	450.725,42
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.156,92	462.882,34
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.779,39	476.661,73
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.339,06	492.000,79
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.408,55	504.409,34
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.880,32	514.289,66
27/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.892,33	519.181,99
27/10/2023	340690	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	523.211,95

Continua na pagina 11

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

73638-8

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/10/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.935,63		508.276,32
27/10/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	502.506,67		5.769,65
31/10/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.949,74		-6.180,09
31/10/2023	NCX000205	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	-180,09
31/10/2023	NCX000202	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		180,09	0,00
01/11/2023	CX392134	TRANSF ENTRE CONTAS 21376441004 SILMAR P		2.178,49	2.178,49
07/11/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		291,34	2.469,83
08/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.488,33
09/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		23,50	2.511,83
09/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.530,33
09/11/2023	NCX000193	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	10.530,33
09/11/2023	NCX000190	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		663,06	11.193,39
09/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.132,89		60,50
10/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	79,00
14/11/2023	CX835697	TRANSF ENTRE CONTAS 87697769000784 MITRA		52,70	131,70
14/11/2023	393132	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.299,37	1.431,07
14/11/2023	393119	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.142,64	2.573,71
14/11/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.442,01		131,70
14/11/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		827,89	959,59
16/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	990,59
16/11/2023	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		22,50	1.013,09
16/11/2023	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		3,71	1.016,80
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.035,30
20/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		944,80	1.980,10
20/11/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.773,00	23.753,10
20/11/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,00	23.779,10
20/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,50	23.853,60
20/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.853,60		0,00
21/11/2023	NCX000144	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		275,63	275,63
21/11/2023	28491721	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.803,50	3.079,13
21/11/2023	NCX000150	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	14.079,13
21/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.275,63		2.803,50
28/11/2023	342217	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		212.134,60	214.938,10
28/11/2023	342248	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		37.375,95	252.314,05
28/11/2023	342281	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		99.348,27	351.662,32
28/11/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.185,87		336.476,45
28/11/2023	348007	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.563,44	340.039,89
28/11/2023	348867	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		6.171,59	346.211,48
28/11/2023	132774	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		118.595,02	464.806,50
28/11/2023	133378	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.136,28	465.942,78
28/11/2023	133376	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.061,90	467.004,68
28/11/2023	133400	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		19.870,63	486.875,31
28/11/2023	133862	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		3.892,23	490.767,54
28/11/2023	353531	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.029,96	494.797,50
28/11/2023	210591	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.622,43	506.419,93
28/11/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	502.480,15		3.939,78
28/11/2023	I00437	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		-396.060,22
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.560,53	-387.499,69
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.149,14	-378.350,55
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.078,41	-373.272,14
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.502,89	-369.769,25
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.797,74	-358.971,51
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.446,40	-344.525,11
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.630,02	-336.895,09
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.148,46	-333.746,63
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.846,41	-330.900,22
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.344,64	-316.555,58
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.220,04	-305.335,54
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.929,13	-295.406,41
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.358,89	-285.047,52
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.655,09	-274.392,43

Continua na pagina 12

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

73638-8

PAG.:0012

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.572,55	-258.819,88
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.796,35	-228.023,53
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.245,29	-216.778,24
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.165,63	-196.612,61
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.339,72	-183.272,89
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.110,58	-175.162,31
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.982,19	-167.180,12
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.831,96	-152.348,16
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.473,95	-124.874,21
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.286,27	-117.587,94
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.890,12	-92.697,82
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.210,76	-75.487,06
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.552,09	-30.934,97
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.874,75	3.939,78
28/11/2023	CX61413	TRANSF ENTRE CONTAS 22729941053 JOANA EL		7.832,10	11.771,88
28/11/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.635,60		1.136,28
29/11/2023	I00077	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	1.136,28		0,00
04/12/2023	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	11.000,00
04/12/2023	NCX000133	DEP CHEQUE		890,23	11.890,23
04/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.890,23		0,00
06/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	31,00
06/12/2023	I00517	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		-399.969,00
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.917,59	-388.051,41
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.326,24	-350.725,17
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.649,52	-325.075,65
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.124,65	-306.951,00
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.114,79	-268.836,21
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.517,72	-259.318,49
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.839,15	-245.479,34
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.315,25	-205.164,09
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.762,68	-196.401,41
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.264,52	-178.136,89
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.707,41	-152.429,48
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.941,22	-139.488,26
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139.519,26	31,00
06/12/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		293,31	324,31
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361.911,87	362.236,18
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.556,66	363.792,84
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.942,53	376.735,37
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.588,94	400.324,31
07/12/2023	I00192	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		324,31
07/12/2023	351126	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		223.666,75	223.991,06
07/12/2023	351181	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		72.183,11	296.174,17
07/12/2023	351214	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		139.904,21	436.078,38
07/12/2023	716989	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		83.984,98	520.063,36
07/12/2023	720653	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		2.090,96	522.154,32
07/12/2023	718407	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.204,11	527.358,43
07/12/2023	363829	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.112,24	531.470,67
07/12/2023	379386	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.060,49	535.531,16
07/12/2023	225962	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		15.781,08	551.312,24
07/12/2023	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	550.569,08		743,16
07/12/2023	411314	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		0,03	743,19
11/12/2023	381939	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.330,53	9.073,72
11/12/2023	387922	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		16.070,70	25.144,42
11/12/2023	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.860,04		10.284,38
11/12/2023	395114	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.041,31	22.325,69
11/12/2023	395270	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.151,66	23.477,35
11/12/2023	395486	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.667,07	25.144,42
11/12/2023	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.820,11		324,31
11/12/2023	5985157	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.198,03	1.522,34
11/12/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		743,82	2.266,16

Continua na pagina 13

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

73638-8

PAG.:0013

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2023	29007407	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		83,54	2.349,70
12/12/2023	NCX000105	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		17.000,00	19.349,70
12/12/2023	NCX000099	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		966,03	20.315,73
12/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.117,65		198,08
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		922,50	1.120,58
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.139,08
14/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	1.167,58
14/12/2023	CX411526	TRANSF ENTRE CONTAS 01157032095 ELISANDR		12.104,95	13.272,53
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,50	13.322,03
15/12/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	13.342,03
15/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.427,03		915,00
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.444,51	24.359,51
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		376.555,49	400.915,00
18/12/2023	I00752	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		915,00
19/12/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.944,00	22.859,00
19/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,50	23.025,50
19/12/2023	341649	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		208.360,81	231.386,31
19/12/2023	341719	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		27.694,49	259.080,80
19/12/2023	341823	TED 93592731000154 PREF MUN SALVADOR MIS		9.612,34	268.693,14
19/12/2023	341752	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		111.234,56	379.927,70
19/12/2023	341846	TED 93592731000154 PREF MUN SALVADOR MIS		3.645,48	383.573,18
19/12/2023	704673	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		110.928,49	494.501,67
19/12/2023	705441	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		896,09	495.397,76
19/12/2023	705870	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.061,90	496.459,66
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154.467,38	650.927,04
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.262,38	679.189,42
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.272,35	711.461,77
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.516,24	713.978,01
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.880,21	726.858,22
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.445,38	741.303,60
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.858,76	777.162,36
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.297,30	876.459,66
19/12/2023	I00261	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		476.459,66
19/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	492.649,99		-16.190,33
19/12/2023	357016	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		13.092,63	-3.097,70
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	16.902,30
20/12/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		4.518,44	21.420,74
20/12/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO	244,24		21.176,50
20/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.524,02		4.652,48
20/12/2023	542103	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.974,45	7.626,93
20/12/2023	542169	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.859,67	14.486,60
20/12/2023	I01005	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	418,88		14.067,72
20/12/2023	174777	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		6.689,90	20.757,62
20/12/2023	520122	ESTORNO T.E.D. 93592731000154 MUNICIPIO		418,88	21.176,50
21/12/2023	229868	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.849,00	23.025,50
22/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.025,50		0,00
22/12/2023	29299757	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		8.201,17	8.201,17
22/12/2023	NCX000124	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.534,80	9.735,97
22/12/2023	NCX000132	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	17.735,97
22/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.534,80		8.201,17
26/12/2023	332420	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.352,53	13.553,70
26/12/2023	387196	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.961,65	18.515,35
26/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.314,18		8.201,17
27/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,26	8.375,43
27/12/2023	375258	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		24.800,71	33.176,14
27/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.800,71		8.375,43
28/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.375,43		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519