

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	20,00
15/01/2024	394942	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.227,39	4.247,39
15/01/2024	398476	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.341,34	5.588,73
15/01/2024	398713	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		24.953,05	30.541,78
15/01/2024	398996	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.145,66	36.687,44
15/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.145,66		30.541,78
15/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	30.521,78		20,00
16/01/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 98019740015 LOURDES		567,10	587,10
16/01/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 98019740015 LOURDES	94,00		493,10
17/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.623,20	2.116,30
17/01/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.975,00	25.091,30
17/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,50	25.140,80
17/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,00	25.325,80
18/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,50	25.450,30
19/01/2024	NCX000033	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	37.450,30
19/01/2024	NCX000038	DEP CHEQUE		1.877,26	39.327,56
19/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39.327,56		0,00
24/01/2024	349254	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.105,77	2.105,77
24/01/2024	349541	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.935,01	15.040,78
24/01/2024	349840	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.125,55	20.166,33
24/01/2024	350566	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.772,78	21.939,11
24/01/2024	350719	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.899,39	23.838,50
24/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.005,16		19.833,34
24/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.898,33		12.935,01
24/01/2024	389469	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		50,82	12.985,83
24/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.985,83		0,00
26/01/2024	339452	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		49.223,26	49.223,26
26/01/2024	339393	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		196.931,28	246.154,54
26/01/2024	339550	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		111.426,10	357.580,64
26/01/2024	068976	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		73.865,75	431.446,39
26/01/2024	069319	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.061,90	432.508,29
26/01/2024	069654	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		5.264,48	437.772,77
26/01/2024	348654	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.274,20	442.046,97
26/01/2024	352255	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.563,44	445.610,41
26/01/2024	NCX000055	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	451.610,41
26/01/2024	NCX000047	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.659,13	455.269,54
26/01/2024	30046053	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.214,57	456.484,11
26/01/2024	163296	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.622,43	468.106,54
26/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	453.456,14		14.650,40
26/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.938,91		11.711,49
30/01/2024	395746	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.147,29	13.858,78
30/01/2024	395825	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.020,14	15.878,92
30/01/2024	397087	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.075,35	40.954,27
30/01/2024	397912	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.759,85	42.714,12
30/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.779,99		38.934,13
30/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	27.248,56		11.685,57
30/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.147,29		9.538,28
30/01/2024	941195	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		2.173,21	11.711,49
30/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.873,70		837,79
02/02/2024	CX247477	TRANSF ENTRE CONTAS 22729941053 JOANA EL		542,71	1.380,50
07/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,00	1.537,50
07/02/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 93784031072 EDIMEIA	837,79		699,71
08/02/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		296,26	995,97
09/02/2024	350957	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.190,40	5.186,37
09/02/2024	352376	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.264,60	7.450,97
09/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.455,00		995,97
09/02/2024	NCX000077	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	12.995,97
09/02/2024	NCX000074	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		176,61	13.172,58
09/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.015,58		157,00
14/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,56	257,56

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/02/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		42,50	300,06
14/02/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		966,01	1.266,07
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,50	1.314,57
16/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.192,53	2.507,10
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		312,16	2.819,26
16/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,00	2.948,26
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	2.985,26
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,05	3.262,31
19/02/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.412,50	29.674,81
19/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		147,50	29.822,31
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,50	29.860,81
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,00	30.147,81
21/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30.147,81		0,00
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		810,08	810,08
22/02/2024	352490	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.248,04	2.058,12
22/02/2024	352567	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.208,97	8.267,09
22/02/2024	NCX000080	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		383,96	8.651,05
22/02/2024	30653270	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		7.577,19	16.228,24
22/02/2024	NCX000084	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	27.228,24
22/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.000,00		16.228,24
27/02/2024	329585	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		210.578,87	226.807,11
27/02/2024	329650	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		18.325,14	245.132,25
27/02/2024	329697	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		131.377,29	376.509,54
27/02/2024	847134	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		152.588,50	529.098,04
27/02/2024	847451	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.204,35	530.302,39
27/02/2024	849228	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	531.642,58
27/02/2024	930468	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		18.105,85	549.748,43
27/02/2024	360933	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	554.364,58
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.564,63		547.799,95
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	892,38		546.907,57
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	521.246,60		25.660,97
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.447,58		20.213,39
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.442,16		8.771,23
28/02/2024	NCX000062	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	16.771,23
28/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.771,23		0,00
28/02/2024	393610	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.307,67	5.307,67
28/02/2024	393649	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		15.077,68	20.385,35
28/02/2024	850940	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		3.384,25	23.769,60
28/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.769,60		0,00
01/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,32	201,32
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		219,69	421,01
06/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		206,03	627,04
06/03/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		65,00	692,04
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		227,44	919,48
07/03/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		298,73	1.218,21
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.121,97	2.340,18
08/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,50	2.389,68
08/03/2024	NCX000072	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		14.000,00	16.389,68
08/03/2024	NCX000067	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.044,00	17.433,68
08/03/2024	395352	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		878,85	18.312,53
08/03/2024	395715	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		104,68	18.417,21
08/03/2024	395771	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		10.863,09	29.280,30
08/03/2024	395886	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.362,61	31.642,91
08/03/2024	556657	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		5.509,27	37.152,18
08/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	983,53		36.168,65
08/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.225,70		22.942,95
08/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.509,27		17.433,68
08/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.433,68		0,00
11/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		301,37	301,37
12/03/2024	946801	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		3.116,13	3.417,50
12/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.116,13		301,37

Continua na pagina 3

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

73638-8

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		613,09	914,46
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	932,96
14/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,00	973,96
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		352,35	1.326,31
15/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.382,26	2.708,57
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,34	2.843,91
18/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,00	2.869,91
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.888,41
19/03/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.668,00	29.556,41
19/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		165,00	29.721,41
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,50	29.861,91
19/03/2024	NCX000077	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	37.861,91
19/03/2024	NCX000071	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.522,87	41.384,78
19/03/2024	31265113	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		426,38	41.811,16
19/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41.384,78		426,38
20/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		349,27	775,65
20/03/2024	420164	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.126,07	2.901,72
20/03/2024	420263	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.585,76	4.487,48
20/03/2024	640539	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		769,37	5.256,85
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,09	5.509,94
21/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.481,20		1.028,74
22/03/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 18288740006 ODILO MU		271,01	1.299,75
22/03/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92438326034 MARCIA E		1.548,10	2.847,85
25/03/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 18288740006 ODILO MU		842,55	3.690,40
26/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		632,29	4.322,69
26/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,70	4.370,39
26/03/2024	332519	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		208.794,84	213.165,23
26/03/2024	333209	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		21.517,40	234.682,63
26/03/2024	334036	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		69.824,46	304.507,09
26/03/2024	807537	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.201,85	305.708,94
26/03/2024	808470	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		893,46	306.602,40
26/03/2024	352453	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	311.218,55
26/03/2024	355148	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.592,28	315.810,83
26/03/2024	355298	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		165.680,74	481.491,57
26/03/2024	933111	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.413,65	493.905,22
26/03/2024	952169	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		65.312,23	559.217,45
26/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	549.488,23		9.729,22
26/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		4.387,89
26/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.454,97		-2.067,08
26/03/2024	I00462	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	17,50		-2.084,58
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.454,97	4.370,39
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,95	4.444,34
27/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.444,34		0,00
27/03/2024	653905	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		6.454,97	6.454,97
27/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.454,97		0,00
27/03/2024	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	8.000,00
27/03/2024	NCX000088	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		343,54	8.343,54
27/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.343,54		0,00
28/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,48	342,48
03/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		452,34	794,82
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		108,30	903,12
03/04/2024	410379	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.396,01	3.299,13
03/04/2024	410445	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.058,38	5.357,51
03/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.454,39		903,12
03/04/2024	789061	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.036,93	1.940,05
03/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.036,93		903,12
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,15	1.169,27
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.187,77
05/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	1.216,27
05/04/2024	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	13.216,27
05/04/2024	NCX000124	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		625,75	13.842,02

Continua na pagina 4

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

73638-8

PAG.:0004

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/04/2024	31665648	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.022,55	14.864,57
05/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.842,02		1.022,55
08/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		986,96	2.009,51
08/04/2024	440016	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		747,38	2.756,89
08/04/2024	438982	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		14.592,71	17.349,60
08/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.592,71		2.756,89
08/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	747,38		2.009,51
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,46	2.351,97
10/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		830,96	3.182,93
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,15	3.357,08
10/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	3.388,08
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	3.425,08
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		300,72	3.725,80
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,00	3.824,80
11/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		796,66	4.621,46
11/04/2024	NCX000063	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.694,08	8.315,54
11/04/2024	NCX000078	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	16.315,54
11/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.315,54		0,00
11/04/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		416,41	416,41
12/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		630,40	1.046,81
12/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		821,86	1.868,67
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,85	2.097,52
15/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,50	2.131,02
15/04/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	2.151,02
15/04/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		810,80	2.961,82
15/04/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		633,18	3.595,00
16/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		71,65	3.666,65
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		621,35	4.288,00
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,50	4.329,50
17/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,44	4.529,94
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.382,71	7.912,65
17/04/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.190,50	32.103,15
17/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,50	32.255,65
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,00	32.429,65
18/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	32.429,65		0,00
19/04/2024	599878	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.379,85	1.379,85
19/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.379,85		0,00
19/04/2024	NCX000061	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.642,94	1.642,94
19/04/2024	32011360	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.387,28	3.030,22
19/04/2024	NCX000068	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	11.030,22
19/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.642,94		1.387,28
22/04/2024	427656	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.395,82	7.783,10
22/04/2024	427685	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.564,13	11.347,23
22/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.220,00		10.127,23
22/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.739,95		1.387,28
24/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		117,61	1.504,89
24/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,47	1.705,36
24/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		315,67	2.021,03
25/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		295,30	2.316,33
26/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		333,23	2.649,56
26/04/2024	330961	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		198.943,49	201.593,05
26/04/2024	330972	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		21.596,14	223.189,19
26/04/2024	330994	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		134.189,02	357.378,21
26/04/2024	039167	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	358.865,03
26/04/2024	039553	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	360.205,22
26/04/2024	084320	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		13.815,90	374.021,12
26/04/2024	344791	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	378.637,27
26/04/2024	090744	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		166.331,32	544.968,59
26/04/2024	349053	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.235,57	549.204,16
26/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	541.213,27		7.990,89
26/04/2024	NCX000051	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		676,80	8.667,69

Continua na pagina 5

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

73638-8

PAG.:0005

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		3.326,36
26/04/2024	NCX000056	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	9.326,36
26/04/2024	32173795	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.311,26	11.637,62
26/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.326,36		2.311,26
29/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		435,98	2.747,24
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400.000,00	402.747,24
29/04/2024	I00304	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	400.000,00		2.747,24
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		522,30	3.269,54
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		340,17	3.609,71
03/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		223,06	3.832,77
03/05/2024	NCX000103	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	15.832,77
03/05/2024	NCX000096	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.674,99	17.507,76
03/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.507,76		0,00
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		190,25	190,25
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	208,75
06/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		438,32	647,07
07/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		727,24	1.374,31
07/05/2024	458724	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.755,00	3.129,31
08/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		559,37	3.688,68
08/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,40	3.884,08
08/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		456,40	4.340,48
08/05/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.755,00		2.585,48
09/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,51	2.691,99
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		485,45	3.177,44
09/05/2024	NCX000060	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.724,19	4.901,63
09/05/2024	32463593	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.034,62	5.936,25
09/05/2024	NCX000070	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	17.936,25
09/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.901,63		1.034,62
10/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		228,42	1.263,04
10/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		160,06	1.423,10
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		413,51	1.836,61
10/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	1.855,11
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.873,61
10/05/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		301,99	2.175,60
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		658,52	2.834,12
13/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	2.852,62
13/05/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		1.413,23	4.265,85
14/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		372,35	4.638,20
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.409,75	6.047,95
15/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		373,86	6.421,81
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		141,61	6.563,42
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	6.600,42
15/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		487,10	7.087,52
15/05/2024	NCX000082	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.109,55	8.197,07
15/05/2024	32612019	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		967,18	9.164,25
15/05/2024	NCX000086	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		14.000,00	23.164,25
15/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.197,07		967,18
15/05/2024	SI00343	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		600,00	1.567,18
16/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.808,42	3.375,60
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,14	3.636,74
16/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		3.253,12	6.889,86
17/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		219,84	7.109,70
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.027,21	8.136,91
17/05/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.656,00	31.792,91
17/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,00	31.828,91
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,50	31.985,41
17/05/2024	NCX000211	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.012,09	32.997,50
17/05/2024	32688108	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		395,71	33.393,21
17/05/2024	NCX000223	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	41.393,21
17/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35.662,38		5.730,83
20/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		184,28	5.915,11

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES 73638-8
 AV. INDEPENDENCIA, SN
 97940-000 CENTRO RS PAG.:0006

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		983,98	6.899,09
20/05/2024	364676	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.655,28	13.554,37
20/05/2024	178512	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		9.106,46	22.660,83
20/05/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.761,74		6.899,09
22/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		614,32	7.513,41
23/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		454,77	7.968,18
23/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		105,85	8.074,03
24/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		208,00	8.282,03
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.134,89	10.416,92
24/05/2024	NCX000173	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.420,63	12.837,55
24/05/2024	NCX000184	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	22.837,55
24/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.837,55		0,00
27/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		128,91	128,91
27/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		424,39	553,30
27/05/2024	362002	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		11.326,40	11.879,70
27/05/2024	362174	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		197.498,53	209.378,23
27/05/2024	362376	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		21.339,95	230.718,18
27/05/2024	367558	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		77.026,39	307.744,57
27/05/2024	139502	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	309.231,39
27/05/2024	139499	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		51.380,74	360.612,13
27/05/2024	140211	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		170.020,13	530.632,26
27/05/2024	140218	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		4.000,00	534.632,26
27/05/2024	143204	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		4.242,15	538.874,41
27/05/2024	380225	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	543.490,56
27/05/2024	380725	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		923,23	544.413,79
27/05/2024	248453	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		2.221,67	546.635,46
27/05/2024	248434	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		15.482,31	562.117,77
27/05/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	556.223,14		5.894,63
27/05/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		553,30
28/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		537,27	1.090,57
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,38	1.224,95
28/05/2024	384659	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.763,82	3.988,77
28/05/2024	384692	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.732,76	8.721,53
28/05/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.458,18		4.263,35
28/05/2024	848525	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.694,36	5.957,71
28/05/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.732,76		1.224,95
28/05/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113 COOPE		577,77	1.802,72
29/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		335,60	2.138,32
29/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		205,98	2.344,30
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.785,87	5.130,17
29/05/2024	32939665	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.913,91	7.044,08
29/05/2024	NCX000100	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		15.000,00	22.044,08
29/05/2024	NCX000088	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.802,08	24.846,16
29/05/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	22.932,25		1.913,91
29/05/2024	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 30812100034 CLAUDIO		495,18	2.409,09
31/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		253,45	2.662,54
31/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		393,90	3.056,44
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.971,35	7.027,79
03/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		599,91	7.627,70
03/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		248,92	7.876,62
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.907,19	27.783,81
04/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.210,75	28.994,56
04/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.343,21	31.337,77
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.435,57	39.773,34
04/06/2024	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		303,94	40.077,28
04/06/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		304,74	40.382,02
04/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	40.382,02		0,00
05/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		580,28	580,28
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	598,78
06/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		216,35	815,13
06/06/2024	NCX000087	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.963,73	2.778,86

Continua na pagina 7

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

73638-8

PAG.:0007

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/2024	NCX000102	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	14.778,86
06/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.778,86		0,00
07/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	18,50
07/06/2024	350054	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.984,95	2.003,45
07/06/2024	350366	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		906,96	2.910,41
07/06/2024	978706	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.575,73	7.486,14
07/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.482,69		2.003,45
07/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.984,95		18,50
10/06/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	38,50
10/06/2024	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		696,72	735,22
11/06/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		159,98	895,20
11/06/2024	NCX000153	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	9.895,20
11/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.895,20		0,00
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,45	67,45
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	104,45
14/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	122,95
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		524,24	647,19
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	665,69
18/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		192,76	858,45
18/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		167,48	1.025,93
18/06/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	1.044,43
18/06/2024	379319	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.783,88	3.828,31
18/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.783,88		1.044,43
19/06/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		20.595,00	21.639,43
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,50	21.886,93
19/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.042,85	23.929,78
19/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.929,78		0,00
21/06/2024	NCX000061	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	9.000,00
21/06/2024	NCX000052	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.737,40	10.737,40
21/06/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.737,40		0,00
26/06/2024	326673	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		210.798,31	210.798,31
26/06/2024	326695	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		85.560,76	296.359,07
26/06/2024	326735	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		116.037,47	412.396,54
26/06/2024	338623	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		913,46	413.310,00
26/06/2024	914550	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		106.473,40	519.783,40
26/06/2024	916169	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	521.270,22
26/06/2024	915682	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.535,28	526.805,50
26/06/2024	916164	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		13.844,29	540.649,79
26/06/2024	916411	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	541.989,98
26/06/2024	925871	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		16.872,53	558.862,51
26/06/2024	345174	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	563.478,66
26/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		558.137,33
26/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	554.687,38		3.449,95
26/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.185,26		2.264,69
26/06/2024	382478	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.185,26	3.449,95
28/06/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.449,95		0,00
05/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		362,00	362,00
08/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	380,50
09/07/2024	326872	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		747,38	1.127,88
09/07/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	747,38		380,50
10/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,65	418,15
10/07/2024	33953561	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.850,69	3.268,84
10/07/2024	NCX000129	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		400,00	3.668,84
10/07/2024	NCX000133	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	15.668,84
10/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.818,15		2.850,69
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.869,19
15/07/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		956,64	3.825,83
16/07/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		429,77	4.255,60
16/07/2024	347194	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.676,15	6.931,75
16/07/2024	347262	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.426,76	8.358,51
16/07/2024	347365	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.466,96	11.825,47

Continua na pagina 8

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

73638-8

PAG.:0008

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/07/2024	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.569,87		4.255,60
17/07/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.162,50	26.418,10
17/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,00	26.619,10
17/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		6.791,36	33.410,46
17/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	33.410,46		0,00
22/07/2024	NCX000128	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.643,58	3.643,58
22/07/2024	34207369	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		213,68	3.857,26
22/07/2024	NCX000136	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	8.857,26
22/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.643,58		213,68
23/07/2024	I00168	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	200.000,00		-199.786,32
23/07/2024	I00169	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	200.000,00		-399.786,32
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.179,59	-387.606,73
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.906,52	-374.700,21
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.990,42	-362.709,79
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.619,72	-337.090,07
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.104,83	-324.985,24
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.391,30	-313.593,94
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.711,49	-300.882,45
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.447,53	-279.434,92
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.230,33	-266.204,59
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.445,35	-241.759,24
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.122,70	-231.636,54
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.880,09	-222.756,45
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.422,50	-181.333,95
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.417,59	-169.916,36
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.619,92	-156.296,44
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.480,68	-124.815,76
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.481,39	-113.334,37
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.475,33	-95.859,04
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.111,35	-77.747,69
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.865,13	-34.882,56
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.591,83	-30.290,73
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.620,46	-21.670,27
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.669,20	-15.001,07
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.214,75	-786,32
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51,67	-734,65
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		948,33	213,68
24/07/2024	337645	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.294,28	1.507,96
24/07/2024	337770	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.148,44	4.656,40
24/07/2024	337750	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.294,28	5.950,68
24/07/2024	I00148	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	1.324,80		4.625,88
24/07/2024	785547	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		2.463,72	7.089,60
24/07/2024	343248	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		30,52	7.120,12
24/07/2024	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.906,44		213,68
24/07/2024	343814	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		217.846,06	218.059,74
24/07/2024	343828	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		84.700,63	302.760,37
24/07/2024	343841	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		129.570,43	432.330,80
24/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	544.347,53		-112.016,73
24/07/2024	030141	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		4.242,15	-107.774,58
24/07/2024	031360	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	-106.287,76
24/07/2024	034855	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		103.257,63	-3.030,13
24/07/2024	033966	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		3.243,81	213,68
25/07/2024	328637	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		923,23	1.136,91
25/07/2024	328688	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	5.753,06
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.852,62	21.605,68
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.327,83	54.933,51
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.905,95	64.839,46
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.561,16	74.400,62
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.915,24	92.315,86
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.266,99	109.582,85
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.641,02	132.223,87

Continua na pagina 9

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

73638-8

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.346,85	168.570,72
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.229,81	191.800,53
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.298,45	215.098,98
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.983,93	256.082,91
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.987,14	271.070,05
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.022,62	281.092,67
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.179,86	305.272,53
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.840,93	316.113,46
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233.987,13	550.100,59
25/07/2024	964517	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		16.310,01	566.410,60
25/07/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	558.322,69		8.087,91
25/07/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		2.746,58
26/07/2024	CX122715	PAGAMENTO PIX SICREDI 02851457039 JAQUEL	2.532,90		213,68
01/08/2024	NCX000092	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		855,00	1.068,68
01/08/2024	NCX000098	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	6.068,68
01/08/2024	34473776	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		447,62	6.516,30
02/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.068,68		447,62
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		235,85	683,47
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	720,47
07/08/2024	NCX000174	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		4.000,00	4.720,47
07/08/2024	NCX000169	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		6.985,47	11.705,94
07/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.705,94		0,00
08/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	18,50
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	37,00
12/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	55,50
12/08/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		793,51	849,01
12/08/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		616,46	1.465,47
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.483,97
15/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.255,38	2.739,35
16/08/2024	34849428	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		136,50	2.875,85
16/08/2024	NCX000075	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		603,53	3.479,38
16/08/2024	NCX000081	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	11.479,38
16/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.342,88		136,50
19/08/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.891,00	23.027,50
19/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		125,50	23.153,00
19/08/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00303808047 LORENI M		456,36	23.609,36
19/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.472,86		136,50
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,50	192,00
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.498,93	1.690,93
23/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,06	1.866,99
26/08/2024	353196	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.631,98	3.498,97
26/08/2024	974399	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		3.956,43	7.455,40
26/08/2024	35063108	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		978,94	8.434,34
26/08/2024	NCX000181	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		353,66	8.788,00
26/08/2024	NCX000187	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	17.788,00
26/08/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.588,41		12.199,59
26/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.220,65		978,94
29/08/2024	333358	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		219.744,51	220.723,45
29/08/2024	333365	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		83.678,93	304.402,38
29/08/2024	333376	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		95.069,63	399.472,01
29/08/2024	330055	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		13.605,24	413.077,25
29/08/2024	332880	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		36.811,14	449.888,39
29/08/2024	332902	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	451.375,21
29/08/2024	333589	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	452.715,40
29/08/2024	333887	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		102.172,73	554.888,13
29/08/2024	333981	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.098,39	557.986,52
29/08/2024	358210	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		13.904,36	571.890,88
29/08/2024	344589	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.616,15	576.507,03
29/08/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		571.165,70
29/08/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	570.726,76		438,94
29/08/2024	362840	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		540,00	978,94

Continua na pagina 10

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

73638-8

PAG.:0010

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,83	1.165,77
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		187,49	1.353,26
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,46	1.515,72
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	1.552,72
06/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		5,54	1.558,26
06/09/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	1.576,76
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.595,26
09/09/2024	NCX000142	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		169,44	1.764,70
09/09/2024	35392456	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.908,64	3.673,34
09/09/2024	NCX000146	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	10.673,34
09/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.764,70		1.908,64
09/09/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		1.103,06	3.011,70
10/09/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	3.030,20
10/09/2024	356896	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		10.902,00	13.932,20
10/09/2024	356950	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		320,16	14.252,36
10/09/2024	I00359	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	320,16		13.932,20
10/09/2024	884831	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		791,34	14.723,54
10/09/2024	884845	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.584,08	19.307,62
10/09/2024	885601	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		1.223,15	20.530,77
10/09/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.375,42		15.155,35
10/09/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.125,15		3.030,20
11/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.018,95	4.049,15
13/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21,50	4.070,65
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	4.089,15
18/09/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.508,00	26.597,15
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		128,00	26.725,15
18/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26.725,15		0,00
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		39,64	39,64
19/09/2024	35675917	DEP CHEQUE 48H 93592731000154 MUNICIPIO		1.058,46	1.098,10
19/09/2024	NCX000131	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	6.098,10
19/09/2024	NCX000123	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		791,27	6.889,37
19/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.830,91		1.058,46
26/09/2024	341358	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		212.883,06	213.941,52
26/09/2024	341385	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		21.672,97	235.614,49
26/09/2024	341442	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		131.812,62	367.427,11
26/09/2024	344378	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.748,04	372.175,15
26/09/2024	427771	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.726,06	377.901,21
26/09/2024	431397	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	379.241,40
26/09/2024	432585	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		159.351,73	538.593,13
26/09/2024	433926	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	540.079,95
26/09/2024	351163	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.759,12	544.839,07
26/09/2024	450677	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.222,38	557.061,45
26/09/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	556.002,99		1.058,46
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.114,38	14.172,84
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.114,31	48.287,15
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.815,08	57.102,23
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		316.265,98	373.368,21
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.165,91	379.534,12
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.879,39	391.413,51
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.479,07	402.892,58
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.745,30	426.637,88
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.328,42	437.966,30
27/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		119.095,15	557.061,45
27/09/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		551.720,12
27/09/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	550.661,66		1.058,46
30/09/2024	287331	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		2.354,85	3.413,31
30/09/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.354,85		1.058,46
03/10/2024	I00444	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	60,00		998,46
03/10/2024	NCX000060	DEP DINHEIRO CAIXA AG		60,00	1.058,46
03/10/2024	400909	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		763,43	1.821,89
03/10/2024	400961	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.606,77	5.428,66

Continua na pagina 11

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

73638-8

PAG.:0011

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.370,20		1.058,46
04/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.076,96
04/10/2024	NCX000044	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	7.076,96
04/10/2024	36048487	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.133,57	9.210,53
04/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.076,96		2.133,57
09/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.152,07
10/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		39,50	2.191,57
10/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	2.228,57
10/10/2024	NCX000154	DEP DINHEIRO CAIXA AG		272,21	2.500,78
10/10/2024	I00648	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	272,21		2.228,57
14/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,00	2.269,57
15/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		68,50	2.338,07
15/10/2024	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		562,50	2.900,57
15/10/2024	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		40,57	2.941,14
16/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.959,64
16/10/2024	383340	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.017,46	3.977,10
16/10/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.017,46		2.959,64
17/10/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.691,00	25.650,64
17/10/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	25.669,14
17/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,00	25.802,14
17/10/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	25.820,64
17/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.820,64		0,00
18/10/2024	NCX000032	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		186,89	186,89
18/10/2024	NCX000035	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	5.186,89
18/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.186,89		0,00
23/10/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.520,15	2.520,15
24/10/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		62,54	2.582,69
25/10/2024	322497	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		208.933,11	211.515,80
25/10/2024	322509	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		24.693,15	236.208,95
25/10/2024	322520	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		136.028,52	372.237,47
25/10/2024	322652	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.759,12	376.996,59
25/10/2024	326636	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.879,93	381.876,52
25/10/2024	839569	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.486,82	383.363,34
25/10/2024	839596	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.243,63	395.606,97
25/10/2024	843657	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		206.325,07	601.932,04
25/10/2024	843924	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	603.272,23
25/10/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		597.930,90
25/10/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	595.348,21		2.582,69
25/10/2024	345394	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		484,91	3.067,60
25/10/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	484,91		2.582,69
30/10/2024	396026	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.304,21	7.886,90
30/10/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.304,21		2.582,69
30/10/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.582,69		0,00
05/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,00	29,00
06/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	47,50
06/11/2024	NCX000066	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.257,14	1.304,64
06/11/2024	36859735	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		285,95	1.590,59
06/11/2024	NCX000072	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		4.000,00	5.590,59
06/11/2024	NCX000078	DEP DINHEIRO CAIXA AG		50,70	5.641,29
06/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.304,64		336,65
06/11/2024	I00700	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	50,70		285,95
07/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	322,95
08/11/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	341,45
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		665,05	1.006,50
13/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,00	1.048,50
18/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.338,82	2.387,32
19/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,50	2.425,82
19/11/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		941,96	3.367,78
21/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.366,67	5.734,45
21/11/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.972,00	28.706,45
21/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,50	28.810,95

Continua na pagina 12

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

73638-8

PAG.:0012

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/11/2024	37221559	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		589,97	29.400,92
21/11/2024	NCX000077	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		507,89	29.908,81
21/11/2024	NCX000083	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	39.908,81
21/11/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39.318,84		589,97
22/11/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		547,12	1.137,09
22/11/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.359,98		-5.222,89
22/11/2024	434970	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		6.359,98	1.137,09
25/11/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		61,75	1.198,84
25/11/2024	CX768855	TRANSF ENTRE CONTAS 88175790091 JOSEFA K		561,52	1.760,36
25/11/2024	37318735	DEP CHEQUE 24H		3.818,38	5.578,74
25/11/2024	NCX000199	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.000,00	6.578,74
27/11/2024	333683	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		213.460,08	220.038,82
27/11/2024	333692	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		46.251,34	266.290,16
27/11/2024	333714	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		29.374,65	295.664,81
27/11/2024	333792	TED 93592731000154 PEF MUN SALVADOR MIS		4.008,08	299.672,89
27/11/2024	333814	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.513,17	306.186,06
27/11/2024	333840	TED 12137437000150 PEF MUN SALV MISSOES		32.658,78	338.844,84
27/11/2024	349380	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.038,44	343.918,28
27/11/2024	496937	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.288,77	348.207,05
27/11/2024	497003	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.047,96	359.255,01
27/11/2024	496955	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		63.358,22	422.613,23
27/11/2024	498771	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		446,73	423.059,96
27/11/2024	354603	TED 13022610000138 PEF MUN SALVADOR MIS		4.879,93	427.939,89
27/11/2024	570229	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		135.591,41	563.531,30
27/11/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		558.189,97
27/11/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	551.611,23		6.578,74
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,24	6.810,98
03/12/2024	NCX000169	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.870,39	9.681,37
03/12/2024	NCX000176	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	17.681,37
03/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.681,37		0,00
04/12/2024	321542	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.329,89	8.329,89
04/12/2024	496684	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		321,00	8.650,89
04/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.650,89		0,00
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,50	74,50
06/12/2024	385181	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.650,86	3.725,36
06/12/2024	385206	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.577,76	7.303,12
06/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.228,62		74,50
09/12/2024	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01855907054 RODRI		777,48	851,98
10/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		825,50	1.677,48
10/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,47	1.759,95
10/12/2024	346734	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		69.197,21	70.957,16
10/12/2024	346694	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		229.776,73	300.733,89
10/12/2024	346848	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		123.589,26	424.323,15
10/12/2024	346878	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.571,99	429.895,14
10/12/2024	342059	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.747,31	435.642,45
10/12/2024	343621	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		123.004,27	558.646,72
10/12/2024	348204	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		32.121,38	590.768,10
10/12/2024	348244	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		5.329,45	596.097,55
10/12/2024	358394	TED 13022610000138 PEF MUN SALVADOR MIS		4.702,45	600.800,00
10/12/2024	360030	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.665,84	605.465,84
10/12/2024	443870	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		16.400,00	621.865,84
10/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.334,65		615.531,19
10/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	613.771,24		1.759,95
10/12/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		758,47	2.518,42
10/12/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		771,60	3.290,02
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.308,52
12/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		27,50	3.336,02
12/12/2024	NCX000026	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	14.336,02
12/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.319,22		16,80
17/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.072,29	1.089,09
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.121,46	3.210,55

Continua na pagina 13

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

73638-8

PAG.:0013

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.653,50	29.864,05
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,50	29.902,55
18/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	29.921,05
18/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29.921,05		0,00
20/12/2024	382428	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		212.028,99	212.028,99
20/12/2024	382559	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		113.231,72	325.260,71
20/12/2024	382704	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		128.316,28	453.576,99
20/12/2024	382794	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.513,17	460.090,16
20/12/2024	389275	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.523,01	461.613,17
20/12/2024	409744	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.879,93	466.493,10
20/12/2024	849045	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		3.467,46	469.960,56
20/12/2024	852102	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		61.286,39	531.246,95
20/12/2024	859429	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.675,17	532.922,12
20/12/2024	864184	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.996,39	536.918,51
20/12/2024	869267	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		14.399,57	551.318,08
20/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		545.976,75
20/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	545.976,75		0,00
20/12/2024	113293	TED 93592731000154 PM SALVADOR MISSOES-E		8.295,49	8.295,49
20/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.295,49		0,00
23/12/2024	355981	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		967,64	967,64
23/12/2024	355987	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.548,07	13.515,71
23/12/2024	358005	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		20.035,27	33.550,98
23/12/2024	413603	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.346,60	34.897,58
23/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.897,58		0,00
26/12/2024	364461	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.199,06	2.199,06
26/12/2024	364499	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		13.190,68	15.389,74
26/12/2024	364476	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.249,44	16.639,18
26/12/2024	364715	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.852,80	23.491,98
26/12/2024	383675	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		18.250,06	41.742,04
26/12/2024	395073	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		4.757,71	46.499,75
26/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.809,57		32.690,18
26/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	32.690,18		0,00
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.050,85	9.050,85
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.639,33	32.690,18
30/12/2024	533580	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		12.123,54	44.813,72
30/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	42.967,26		1.846,46
30/12/2024	I00331	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	1.846,46		0,00
30/12/2024	NCX000077	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		187,22	187,22
30/12/2024	NCX000081	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	6.187,22
30/12/2024	38156060	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		179,13	6.366,35
30/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.187,22		179,13

SALDO ATUAL : 179,13

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519