

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES 73638-8
 AV. INDEPENDENCIA, SN
 97940-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			179,13
15/01/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		500,28	679,41
15/01/2025	354141	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.327,89	26.007,30
15/01/2025	358383	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		19.787,71	45.795,01
15/01/2025	361689	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		9.484,04	55.279,05
15/01/2025	361728	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.051,35	57.330,40
15/01/2025	361754	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.514,94	63.845,34
15/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	45.025,60		18.819,74
15/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	18.050,33		769,41
15/01/2025	I00343	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	90,00		679,41
17/01/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.857,50	25.536,91
17/01/2025	NCX000006	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		263,68	25.800,59
17/01/2025	38586934	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		188,92	25.989,51
17/01/2025	NCX000010	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	31.989,51
17/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.800,59		188,92
20/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,00	214,92
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,00	245,92
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,59	258,51
22/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	277,01
22/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.383,44	1.660,45
22/01/2025	364549	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		16.378,93	18.039,38
22/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.378,93		1.660,45
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.678,95
27/01/2025	370992	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.660,11	13.339,06
27/01/2025	376011	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.179,45	16.518,51
27/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.839,56		1.678,95
28/01/2025	180769	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.998,73	5.677,68
28/01/2025	181738	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	7.017,87
28/01/2025	181409	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.516,75	19.534,62
28/01/2025	182828	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		140.562,01	160.096,63
28/01/2025	332114	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		206.040,71	366.137,34
28/01/2025	332203	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		113.081,35	479.218,69
28/01/2025	332217	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.407,01	482.625,70
28/01/2025	332815	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.107,71	495.733,41
28/01/2025	332847	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		4.879,93	500.613,34
28/01/2025	332930	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		30.627,66	531.241,00
28/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.064,73		523.176,27
28/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	516.020,72		7.155,55
28/01/2025	371038	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.423,19	9.578,74
28/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.899,79		1.678,95
29/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,93	1.841,88
29/01/2025	NCX000064	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		562,30	2.404,18
29/01/2025	NCX000071	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.600,00	12.004,18
29/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.004,18		0,00
03/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	18,50
04/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		125,50	144,00
06/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,75	405,75
06/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,00	471,75
10/02/2025	NCX000157	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		581,63	1.053,38
10/02/2025	39100072	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		163,13	1.216,51
10/02/2025	NCX000163	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.700,00	12.916,51
10/02/2025	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		970,82	13.887,33
10/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.724,20		163,13
11/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	181,63
12/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.575,23	1.756,86
12/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		62,00	1.818,86
12/02/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		584,62	2.403,48
13/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.421,98
18/02/2025	371022	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		876,01	3.297,99
18/02/2025	371028	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.493,94	8.791,93
18/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.369,95		2.421,98

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		485,50	2.907,48
19/02/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		30.459,00	33.366,48
19/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		113,00	33.479,48
19/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	33.497,98
20/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	33.497,98		0,00
21/02/2025	39424496	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.027,52	2.027,52
21/02/2025	NCX000083	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		932,76	2.960,28
21/02/2025	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	11.960,28
21/02/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.932,76		2.027,52
24/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		365,47	2.392,99
25/02/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		657,37	3.050,36
27/02/2025	341125	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.969,17	6.019,53
27/02/2025	341433	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		231.424,18	237.443,71
27/02/2025	341482	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		155.480,37	392.924,08
27/02/2025	341652	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.985,31	406.909,39
27/02/2025	505957	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.268,31	419.177,70
27/02/2025	514392	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.385,86	423.563,56
27/02/2025	522619	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		2.192,00	425.755,56
27/02/2025	534411	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	427.095,75
27/02/2025	348102	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	432.366,06
27/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	418.215,03		14.151,03
27/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.813,03		8.338,00
27/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.095,64		5.242,36
27/02/2025	I00355	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	2.192,00		3.050,36
27/02/2025	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		196.092,55	199.142,91
27/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	196.092,55		3.050,36
28/02/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		168,49	3.218,85
28/02/2025	893188	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		1.486,64	4.705,49
28/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.486,64		3.218,85
28/02/2025	924223	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		4.341,66	7.560,51
28/02/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.341,66		3.218,85
06/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		577,32	3.796,17
06/03/2025	348620	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.792,24	8.588,41
06/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.792,24		3.796,17
07/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		252,12	4.048,29
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,67	4.162,96
10/03/2025	NCX000158	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.000,00	17.162,96
10/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.162,96		0,00
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,76	209,76
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	228,26
12/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		78,50	306,76
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	325,26
12/03/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		566,13	891,39
12/03/2025	393056	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		590,41	1.481,80
12/03/2025	393107	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		262,90	1.744,70
12/03/2025	393575	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.424,41	3.169,11
12/03/2025	393850	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.573,06	4.742,17
12/03/2025	393926	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		541,09	5.283,26
12/03/2025	459905	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		562,16	5.845,42
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,00	5.918,42
13/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		536,92	6.455,34
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	562,16		5.893,18
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	853,31		5.039,87
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.283,75		3.756,12
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	541,09		3.215,03
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.573,06		1.641,97
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,64	1.879,61
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.898,11
14/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		119,32	2.017,43
18/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		384,04	2.401,47
18/03/2025	NCX000096	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	13.401,47

Continua na pagina 3

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

73638-8

PAG.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/03/2025	NCX000091	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		852,20	14.253,67
18/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.253,67		0,00
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,01	288,01
19/03/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		28.016,50	28.304,51
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,00	28.497,51
19/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.497,51		0,00
20/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,77	134,77
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.985,90	4.120,67
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.162,88	10.283,55
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.851,22	15.134,77
20/03/2025	I00482	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	15.000,00		134,77
24/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		224,77	359,54
26/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		534,33	893,87
26/03/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.407,98	3.301,85
26/03/2025	I00123	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	2.407,98		893,87
26/03/2025	374712	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.668,64	7.562,51
26/03/2025	374720	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.505,12	9.067,63
26/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.668,64		2.398,99
26/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.505,12		893,87
27/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		478,80	1.372,67
27/03/2025	331222	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		222.754,64	224.127,31
27/03/2025	331235	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		56.998,06	281.125,37
27/03/2025	331286	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.952,81	295.078,18
27/03/2025	331730	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	300.348,49
27/03/2025	229983	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		65.499,05	365.847,54
27/03/2025	229974	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.327,32	370.174,86
27/03/2025	230450	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	371.515,05
27/03/2025	337489	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.613,85	376.128,90
27/03/2025	344347	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.213,03	379.341,93
27/03/2025	321100	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.298,67	390.640,60
27/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.794,28		384.846,32
27/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	383.491,65		1.354,67
27/03/2025	351112	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		18,00	1.372,67
27/03/2025	36234510	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.300,00	7.672,67
27/03/2025	NCX000094	DEP DINHEIRO CAIXA AG		300,00	7.972,67
28/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		207,72	8.180,39
28/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		324,63	8.505,02
28/03/2025	374877	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.890,25	16.395,27
28/03/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		200.000,00	216.395,27
28/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	206.204,87		10.190,40
28/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.515,49		3.674,91
31/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,49	4.012,40
31/03/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		4.830,11	8.842,51
31/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.842,51		0,00
31/03/2025	459790	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.041,96	1.041,96
31/03/2025	102262	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		3.256,77	4.298,73
02/04/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.298,73		0,00
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		794,30	794,30
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	812,80
04/04/2025	NCX000056	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		14.000,00	14.812,80
04/04/2025	NCX000049	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		705,74	15.518,54
04/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.518,54		0,00
07/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,00	41,00
11/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		472,25	513,25
14/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		690,82	1.204,07
14/04/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		322,81	1.526,88
14/04/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA	322,81		1.204,07
15/04/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		332,66	1.536,73
15/04/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN	332,66		1.204,07
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	1.264,07
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.282,57

Continua na pagina 4

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

73638-8

PAG.:0004

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		321,61	1.604,18
17/04/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.353,50	27.957,68
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,50	28.073,18
22/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.073,18		0,00
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,47	134,47
29/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		611,94	746,41
30/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		576,00	1.322,41
30/04/2025	380463	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		217.975,51	219.297,92
30/04/2025	380503	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.613,85	223.911,77
30/04/2025	380662	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		144.074,69	367.986,46
30/04/2025	384031	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.952,81	381.939,27
30/04/2025	384789	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.592,18	393.531,45
30/04/2025	389034	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		67.647,72	461.179,17
30/04/2025	398076	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.399,41	463.578,58
30/04/2025	398450	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	468.848,89
30/04/2025	836778	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		123.040,58	591.889,47
30/04/2025	837785	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.327,32	596.216,79
30/04/2025	840855	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	597.556,98
30/04/2025	401146	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.808,21	601.365,19
30/04/2025	902251	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.675,78	613.040,97
30/04/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	575.730,60		37.310,37
30/04/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	20.503,97		16.806,40
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		191,34	16.997,74
05/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		269,21	17.266,95
05/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		634,08	17.901,03
05/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		455,76	18.356,79
06/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,22	18.479,01
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		810,67	19.289,68
06/05/2025	I00196	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	15.483,99		3.805,69
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		412,37	4.218,06
07/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.148,61	5.366,67
07/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9,60	5.376,27
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.303,47	7.679,74
08/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.525,40	9.205,14
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,61	9.882,75
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		398,06	10.280,81
09/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.521,83	15.802,64
09/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.410,86	18.213,50
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.437,77	20.651,27
12/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		861,13	21.512,40
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.907,81	24.420,21
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.994,02	26.414,23
13/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		611,92	27.026,15
13/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.634,15	28.660,30
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,16	28.865,46
13/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26.628,29		2.237,17
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.113,64	3.350,81
14/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.514,69	8.865,50
14/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.839,69	10.705,19
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.601,60	12.306,79
15/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.138,55	13.445,34
15/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.373,17	17.818,51
15/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		429,76	18.248,27
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.629,84	21.878,11
15/05/2025	070598	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		2.408,21	24.286,32
15/05/2025	395975	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.421,87	28.708,19
15/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.408,21		26.299,98
15/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.421,87		21.878,11
16/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		636,09	22.514,20
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.973,26	24.487,46
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		887,27	25.374,73

Continua na pagina 5

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

73638-8

PAG.:0005

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.229,36	31.604,09
19/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		346,76	31.950,85
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.540,00	36.490,85
19/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		221,32	36.712,17
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.261,12	38.973,29
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,00	39.191,29
19/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,50	39.229,79
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,50	39.326,29
20/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		388,70	39.714,99
20/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.721,04	42.436,03
20/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.530,88	43.966,91
20/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.151,20	47.118,11
20/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,50	47.275,61
20/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		57,00	47.332,61
20/05/2025	219481	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		5.826,68	53.159,29
20/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.826,68		47.332,61
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.197,71	50.530,32
21/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.418,62	51.948,94
21/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.518,16	55.467,10
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.917,26	57.384,36
21/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		260,00	57.644,36
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,50	57.688,86
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,50	57.744,36
22/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		503,22	58.247,58
22/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.602,54	59.850,12
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.025,59	61.875,71
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.272,66	65.148,37
22/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		137,50	65.285,87
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	65.322,87
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		77,00	65.399,87
23/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		86,80	65.486,67
23/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.226,07	66.712,74
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		712,05	67.424,79
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.086,95	68.511,74
23/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		36,00	68.547,74
23/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,50	68.816,24
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,00	68.878,24
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	68.896,74
23/05/2025	Elet. CNAB	CREDITO CONVENIO		4.664,13	73.560,87
23/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	70.316,62		3.244,25
26/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.652,39	4.896,64
26/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		436,89	5.333,53
26/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.016,25	9.349,78
26/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,00	9.521,78
27/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		701,91	10.223,69
27/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		559,88	10.783,57
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		292,02	11.075,59
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.145,21	13.220,80
27/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,00	13.343,80
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	13.369,80
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,00	13.436,80
28/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.520,99	14.957,79
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.163,52	17.121,31
28/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		109,95	17.231,26
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		414,59	17.645,85
28/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		230,50	17.876,35
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		74,00	17.950,35
28/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	17.968,85
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	17.987,35
28/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.750,90		6.236,45
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.464,03	8.700,48

Continua na pagina 6

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

73638-8

PAG.:0006

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.720,15	11.420,63
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,00	11.657,63
29/05/2025	345329	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.626,58	16.284,21
29/05/2025	348222	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.399,41	18.683,62
29/05/2025	348559	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		135.617,42	154.301,04
29/05/2025	348617	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		223.826,22	378.127,26
29/05/2025	348653	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		997,08	379.124,34
29/05/2025	348863	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		5.722,90	384.847,24
29/05/2025	884856	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		8.269,43	393.116,67
29/05/2025	885754	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	394.456,86
29/05/2025	885548	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.346,40	398.803,26
29/05/2025	355134	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.396,49	402.199,75
29/05/2025	355286	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	407.470,06
29/05/2025	905183	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.748,23	419.218,29
29/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	392.415,94		26.802,35
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		722,22	27.524,57
30/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.463,15	28.987,72
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.534,39	30.522,11
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		95,50	30.617,61
30/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	30.643,61
30/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.498,89		15.144,72
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		808,67	15.953,39
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.821,06	17.774,45
02/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		368,02	18.142,47
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		423,00	18.565,47
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,00	18.751,47
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.360,98	21.112,45
03/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.246,21	22.358,66
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		976,99	23.335,65
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,50	23.454,15
03/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	23.491,15
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.632,16	25.123,31
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		555,43	25.678,74
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.579,35	27.258,09
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		274,50	27.532,59
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	27.558,59
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		737,20	28.295,79
05/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		263,20	28.558,99
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.929,76	31.488,75
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,50	31.607,25
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,50	31.736,75
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.000,00	181.736,75
05/06/2025	I00686	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	165.144,72		16.592,03
06/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		264,01	16.856,04
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.264,66	21.120,70
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.346,67	24.467,37
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.173,90	25.641,27
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		462,00	26.103,27
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,00	26.165,27
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	26.183,77
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		319.447,62	345.631,39
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.661,47	353.292,86
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.851,75	381.144,61
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.592,57	386.737,18
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.775,64	389.512,82
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.689,52	395.202,34
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.012,39	437.214,73
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.828,76	456.043,49
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.212,08	471.255,57
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.928,20	476.183,77
06/06/2025	4DXI---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	450.000,00		26.183,77

Continua na pagina 7

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

73638-8

PAG.:0007

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/2025	533223	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.610,48	34.794,25
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.000,00		23.794,25
06/06/2025	548966	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		884,56	24.678,81
06/06/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.616,65		16.062,16
06/06/2025	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	2.613,38		13.448,78
06/06/2025	152620	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		1.733,99	15.182,77
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		375,17	15.557,94
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.350,48	16.908,42
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.623,70	18.532,12
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.592,02	21.124,14
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		776,50	21.900,64
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,00	21.962,64
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	21.981,14
09/06/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		1,00	21.982,14
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		162,41	22.144,55
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.099,15	24.243,70
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.964,85	26.170,55
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		566,27	26.736,82
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		211,00	26.947,82
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	26.984,82
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	27.003,32
10/06/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 00189653000 FABIO LU		40,68	27.044,00
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.569,04	29.613,04
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		240,90	29.853,94
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.964,93	31.818,87
11/06/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		16.279,55	48.098,42
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,39	48.588,81
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,00	48.698,81
11/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.990,26	50.689,07
11/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	50.000,00		689,07
11/06/2025	I00231	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	40,68		648,39
12/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		799,91	1.448,30
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.137,23	2.585,53
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.340,37	5.925,90
12/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1,50	5.927,40
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,00	5.990,40
12/06/2025	CX859323	PAGAMENTO PIX SICREDI 68047533053 AIRTON	22,89		5.967,51
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.211,60	8.179,11
13/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		321,49	8.500,60
13/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		20.948,91	29.449,51
13/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		208,00	29.657,51
13/06/2025	2f5380b2	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.500,00	34.157,51
13/06/2025	0bd50f66	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.600,00	38.757,51
13/06/2025	651992dd	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		800,00	39.557,51
13/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.389,61		22.167,90
16/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.396,25	26.564,15
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.170,45	32.734,60
16/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,50	32.800,10
16/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	32.800,10		0,00
17/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,98	172,98
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		79,89	252,87
17/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		468,80	721,67
17/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		152,00	873,67
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		55,50	929,17
18/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		81,00	1.010,17
18/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		755,68	1.765,85
18/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.012,74	4.778,59
18/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.094,43	6.873,02
18/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		104,50	6.977,52
18/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		286,00	7.263,52
18/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	7.289,52

Continua na pagina 8

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	7.308,02
20/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		475,68	7.783,70
20/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.904,43	12.688,13
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.032,11	16.720,24
20/06/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		8.794,34	25.514,58
20/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	25.533,08
23/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.238,18	28.771,26
23/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.256,42	33.027,68
23/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,00	33.079,68
23/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30.000,00		3.079,68
24/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		296,51	3.376,19
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		343,70	3.719,89
24/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.738,39
25/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		363,97	4.102,36
25/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.701,06	6.803,42
25/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		302,91	7.106,33
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.109,23	11.215,56
25/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,50	11.338,06
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		542,50	11.880,56
25/06/2025	CX660129	PAGAMENTO PIX SICREDI 47815442072 LEOMAR	109,73		11.770,83
26/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		446,49	12.217,32
26/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.208,84	13.426,16
26/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		219,00	13.645,16
26/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.312,31	19.957,47
26/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		147,50	20.104,97
26/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,00	20.197,97
26/06/2025	399861	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	25.468,28
27/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		73,70	25.541,98
27/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		389,42	25.931,40
27/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.678,14	30.609,54
27/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		166,00	30.775,54
27/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	30.794,04
27/06/2025	NCX000022	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.600,00	40.394,04
27/06/2025	42462139	DEP CHEQUE 24H		848,03	41.242,07
27/06/2025	NCX000027	DEP CHEQUE		1.051,10	42.293,17
27/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	36.174,83		6.118,34
30/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		222,60	6.340,94
30/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.654,50	7.995,44
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.542,57	11.538,01
30/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	11.556,51
30/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		72,00	11.628,51
30/06/2025	400179	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.555,71	15.184,22
30/06/2025	388880	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.478,23	26.662,45
30/06/2025	400404	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		270,00	26.932,45
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.986,06	53.918,51
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.832,81	88.751,32
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.586,72	95.338,04
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.654,44	128.992,48
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.657,78	141.650,26
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.415,31	156.065,57
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.047,21	191.112,78
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.387,00	201.499,78
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.868,89	219.368,67
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.796,35	234.165,02
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.568,03	263.733,05
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.136,54	272.869,59
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.000,90	288.870,49
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.794,18	317.664,67
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.110,69	344.775,36
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71.280,49	416.055,85
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.876,60	426.932,45

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

73638-8

PAG.:0009

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/06/2025	4DXI---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	400.000,00		26.932,45
30/06/2025	438044	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		6.864,82	33.797,27
30/06/2025	797540	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.346,40	38.143,67
30/06/2025	438418	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.098,07	50.241,74
30/06/2025	439534	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		135.061,07	185.302,81
30/06/2025	439676	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.626,58	189.929,39
30/06/2025	442230	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		311.818,07	501.747,46
30/06/2025	449879	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.763,37	504.510,83
30/06/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	493.486,33		11.024,50
30/06/2025	018731	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	12.364,69
30/06/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.261,39		8.103,30
30/06/2025	495169	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		5.169,15	13.272,45
30/06/2025	496035	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.183,82	18.456,27
30/06/2025	I00639	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	12.098,07		6.358,20
30/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.510,17		848,03
01/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.263,39	2.111,42
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		710,93	2.822,35
01/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		761,60	3.583,95
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.165,33	11.749,28
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		379,00	12.128,28
01/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		75,50	12.203,78
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	12.222,28
02/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		974,02	13.196,30
02/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.351,54	15.547,84
02/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.120,39	16.668,23
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36.094,24	52.762,47
02/07/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.718,50	77.480,97
02/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		48,50	77.529,47
02/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	77.547,97
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		875,89	78.423,86
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.336,24	79.760,10
03/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		72,00	79.832,10
03/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		116,58	79.948,68
03/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	79.883,68		65,00
03/07/2025	341015	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.358,85	4.423,85
03/07/2025	CX525383	PAGAMENTO PIX SICREDI 62713337020 JORGE	40,00		4.383,85
03/07/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 94855560049 NEIVO JO	25,00		4.358,85
03/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.358,85		0,00
04/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		735,99	735,99
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.212,16	2.948,15
04/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,50	3.082,65
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.101,15
04/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		116,58	3.217,73
04/07/2025	NCX000103	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		931,30	4.149,03
04/07/2025	NCX000110	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.200,00	15.349,03
07/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	15.367,93
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,01	15.826,94
07/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,00	15.863,94
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,00	15.937,94
07/07/2025	CX741158	PAGAMENTO PIX SICREDI 88896899000113 COO	103,31		15.834,63
07/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.000,00		1.834,63
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		116,08	1.950,71
08/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		146,49	2.097,20
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.947,94	4.045,14
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	4.063,64
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,00	4.211,64
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		458,75	4.670,39
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.811,39	6.481,78
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		115,50	6.597,28
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	6.615,78
10/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		193,30	6.809,08

Continua na pagina 10

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

73638-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		532,57	7.341,65
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,00	7.365,65
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,50	7.457,15
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,00	7.568,15
10/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.189,38	8.757,53
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.008,29	9.765,82
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,00	9.791,82
11/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	9.828,82
14/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		345,28	10.174,10
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		790,78	10.964,88
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.765,26	15.730,14
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,50	15.815,64
14/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		121,37	15.937,01
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,03	16.086,04
15/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		124,00	16.210,04
15/07/2025	NCX000143	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.400,00	29.610,04
15/07/2025	42901942	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		404,22	30.014,26
15/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29.610,04		404,22
16/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,50	465,72
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.916,43	3.382,15
16/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,50	3.462,65
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,50	3.560,15
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.578,65
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		17,10	3.595,75
17/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.383,53	5.979,28
17/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		167,31	6.146,59
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.418,23	8.564,82
17/07/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.532,50	31.097,32
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		417,00	31.514,32
17/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.514,32		0,00
18/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		75,76	75,76
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,64	346,40
18/07/2025	365984	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.681,33	2.027,73
18/07/2025	368521	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.306,25	10.333,98
18/07/2025	371306	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.596,87	14.930,85
18/07/2025	CX547763	PAGAMENTO PIX SICREDI 88896899000113 COO	40,00		14.890,85
18/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.903,12		1.987,73
18/07/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	1.681,33		306,40
21/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		637,70	944,10
21/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		568,64	1.512,74
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		389,70	1.902,44
22/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		440,25	2.342,69
22/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		189,97	2.532,66
22/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.095,49	4.628,15
22/07/2025	9b2abc48	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.200,00	8.828,15
22/07/2025	385631	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.485,77	20.313,92
22/07/2025	43080991	DEP CHEQUE 24H		481,19	20.795,11
22/07/2025	NCX000112	DEP CHEQUE		922,33	21.717,44
22/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.485,77		10.231,67
22/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.750,48		481,19
23/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		443,41	924,60
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.613,41	3.538,01
24/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		312,92	3.850,93
25/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		274,30	4.125,23
25/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,43	4.144,66
29/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.055,29	7.199,95
29/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		179,71	7.379,66
29/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,10	7.588,76
29/07/2025	328557	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.111,61	10.700,37
29/07/2025	330268	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		233.413,99	244.114,36
29/07/2025	330298	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		141.536,81	385.651,17

Continua na pagina 11

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

73638-8

PAG.:0011

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/07/2025	330360	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.626,58	390.277,75
29/07/2025	910370	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.335,73	402.613,48
29/07/2025	330537	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		16.953,16	419.566,64
29/07/2025	330901	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	424.836,95
29/07/2025	929660	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.975,91	428.812,86
29/07/2025	930325	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		474,33	429.287,19
29/07/2025	931324	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	430.627,38
29/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	423.038,62		7.588,76
30/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		354,64	7.943,40
30/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,16	7.990,56
30/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.593,46	9.584,02
31/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,79	9.640,81
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		688,79	10.329,60
31/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.309,60		20,00
01/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		77,02	97,02
01/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.382,86	1.479,88
01/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,76	1.517,64
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.990,58	5.508,22
04/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		187,00	5.695,22
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		742,63	6.437,85
05/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		38,86	6.476,71
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.259,82	7.736,53
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	7.755,03
05/08/2025	387308	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.779,42	11.534,45
05/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.779,42		7.755,03
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		141,28	7.896,31
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		507,31	8.403,62
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,00	8.628,62
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,00	8.685,62
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		278,10	8.963,72
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.331,27	11.294,99
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,50	11.401,49
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		181,66	11.583,15
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.084,89	12.668,04
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,50	12.728,54
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,00	12.780,54
08/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.780,54		0,00
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		935,85	935,85
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	954,35
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	972,85
11/08/2025	e28f486a	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		8.400,00	9.372,85
11/08/2025	0014E0991	DEP CHEQUE 24H CANAIS		381,03	9.753,88
11/08/2025	00166CAB4	DEP CHEQUE 24H CANAIS		902,41	10.656,29
11/08/2025	NCX000103	DEP CHEQUE		698,57	11.354,86
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.071,42		1.283,44
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		644,74	1.928,18
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		355,61	2.283,79
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,50	2.327,29
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	2.364,29
12/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.194,24	3.558,53
12/08/2025	411893	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		1.424,42	4.982,95
12/08/2025	411984	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.470,06	6.453,01
12/08/2025	413108	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.136,62	8.589,63
12/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.031,10		3.558,53
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		939,98	4.498,51
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.352,00	6.850,51
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		69,50	6.920,01
13/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		55,50	6.975,51
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		68,00	7.043,51
13/08/2025	386857	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.254,77	8.298,28
13/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.254,77		7.043,51

Continua na pagina 12

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

73638-8

PAG.:0012

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,75	7.186,26
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		397,09	7.583,35
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		107,50	7.690,85
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		599,56	8.290,41
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	8.318,91
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,00	8.398,91
15/08/2025	99ecbc31	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.000,00	12.398,91
15/08/2025	00167426A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		2.792,33	15.191,24
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.398,91		2.792,33
18/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		110,03	2.902,36
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		79,70	2.982,06
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,00	3.024,06
19/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		58,26	3.082,32
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		962,02	4.044,34
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.670,65	5.714,99
19/08/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.945,00	28.659,99
19/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		18,50	28.678,49
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	28.696,99
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,50	29.057,49
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29.057,49		0,00
20/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		566,33	566,33
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		285,09	851,42
21/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		104,25	955,67
21/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,28	1.003,95
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.946,58	2.950,53
22/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		239,14	3.189,67
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.665,04	4.854,71
25/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		357,02	5.211,73
25/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		374,90	5.586,63
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.023,07	6.609,70
26/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		180,99	6.790,69
26/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,96	6.925,65
27/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		434,00	7.359,65
27/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,71	7.807,36
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		570,00	8.377,36
28/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		38,38	8.415,74
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.885,28	10.301,02
28/08/2025	341416	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		1.745,32	12.046,34
28/08/2025	341483	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		2.881,26	14.927,60
28/08/2025	341562	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		136.353,88	151.281,48
28/08/2025	341554	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		231.544,65	382.826,13
28/08/2025	341588	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		16.928,17	399.754,30
28/08/2025	350351	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	405.024,61
28/08/2025	350964	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.969,17	407.993,78
28/08/2025	628658	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		7.635,93	415.629,71
28/08/2025	629024	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	416.969,90
28/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	416.168,33		801,57
28/08/2025	677306	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.585,73	13.387,30
28/08/2025	397006	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.309,87	15.697,17
28/08/2025	397263	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.131,41	17.828,58
28/08/2025	397749	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.441,66	26.270,24
29/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		179,27	26.449,51
29/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		152,86	26.602,37
29/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.309,87		24.292,50
29/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.131,41		22.161,09
29/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.441,66		13.719,43
29/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.086,28		10.633,15
29/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.633,15		0,00
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,46	209,46
02/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		174,50	383,96
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,32	468,28

Continua na pagina 13

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

73638-8

PAG.:0013

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		223,90	692,18
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.821,81	2.513,99
03/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,50	2.600,49
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,90	2.643,39
04/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,50	2.739,89
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		170,30	2.910,19
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.394,38	4.304,57
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,00	4.443,57
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	4.480,57
05/09/2025	79dbca07	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.450,00	11.930,57
05/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.930,57		0,00
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,84	203,84
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		430,58	634,42
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.037,37	2.671,79
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,50	2.766,29
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,00	2.818,29
09/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		550,45	3.368,74
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.361,82	4.730,56
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.715,34	10.445,90
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	10.464,40
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	10.482,90
10/09/2025	CX506930	PAGAMENTO PIX SICREDI 92489354000 INACIO	371,52		10.111,38
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		850,46	10.961,84
11/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		54,50	11.016,34
11/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		518,34	11.534,68
12/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.000,00	12.534,68
12/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		610,36	13.145,04
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.594,94	14.739,98
12/09/2025	350993	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.950,79	19.690,77
12/09/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.950,79		14.739,98
12/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.739,98		0,00
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,56	495,56
15/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,00	531,56
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,50	587,06
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,05	599,11
16/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,00	662,11
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,50	737,61
16/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	774,61
16/09/2025	6539018e	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.950,00	7.724,61
16/09/2025	0011168B7	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.971,55	9.696,16
16/09/2025	c54866d8	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.950,00	14.646,16
16/09/2025	e051b123	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		3.950,00	18.596,16
16/09/2025	99c0b567	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.900,00	23.496,16
16/09/2025	8e02b79b	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		100,00	23.596,16
16/09/2025	fd5ebd0d	DEP DINHEIRO ATM		100,00	23.696,16
16/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21.724,61		1.971,55
17/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		301,49	2.273,04
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.164,18	4.437,22
17/09/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.781,00	28.218,22
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		405,00	28.623,22
17/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26.651,67		1.971,55
18/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,43	2.047,98
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		325,23	2.373,21
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.883,92	7.257,13
22/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,72	7.348,85
22/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,45	7.444,30
23/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,52	7.505,82
23/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,39	7.646,21
24/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,38	7.686,59
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		486,50	8.173,09
25/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		386,01	8.559,10

Continua na pagina 14

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

73638-8

PAG.:0014

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,20	8.682,30
26/09/2025	42b517a2	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		5.200,00	13.882,30
26/09/2025	001D0594A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		300,80	14.183,10
26/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.882,30		300,80
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,45	803,25
29/09/2025	340928	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		219.859,13	220.662,38
29/09/2025	340940	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		34.039,75	254.702,13
29/09/2025	340944	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	262.859,54
29/09/2025	349004	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		19.517,32	282.376,86
29/09/2025	349485	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.996,72	291.373,58
29/09/2025	349474	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		27.397,71	318.771,29
29/09/2025	246789	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.197,26	322.968,55
29/09/2025	246796	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		100.890,64	423.869,19
29/09/2025	247656	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	425.199,38
29/09/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	36.394,43		388.804,95
29/09/2025	362499	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.791,65	395.596,60
29/09/2025	362898	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	400.866,91
29/09/2025	288950	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.527,89	412.394,80
29/09/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	411.591,55		803,25
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		263,33	1.066,58
01/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,52	1.128,10
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,93	1.209,03
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,38	1.245,41
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.359,74	3.605,15
03/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	3.654,15
03/10/2025	93cb2e12	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.800,00	11.454,15
03/10/2025	24f2245d	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		200,00	11.654,15
03/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.654,15		0,00
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	24,50
06/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.070,14	3.094,64
06/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		177,54	3.272,18
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,29	3.428,47
06/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	3.452,97
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,80	3.490,77
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.121,27	4.612,04
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	4.661,04
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	4.710,04
08/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		393,80	5.103,84
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,77	5.880,61
08/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	5.929,61
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,30	6.044,91
09/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.395,30	7.440,21
09/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,78	7.668,99
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,40	7.688,39
09/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		64,50	7.752,89
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	7.777,39
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,25	8.438,64
10/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.765,42	12.204,06
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.368,53	14.572,59
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		333,20	14.905,79
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		272,10	15.177,89
10/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		3.009,14	18.187,03
10/10/2025	9947fa5b	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.000,00	24.187,03
10/10/2025	001139441	DEP CHEQUE 24H CANAIS		150,40	24.337,43
10/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.187,03		150,40
13/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.033,89	1.184,29
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		356,00	1.540,29
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	1.589,29
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		582,36	2.171,65
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.153,54	3.325,19
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,10	3.368,29

Continua na pagina 15

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

73638-8

PAG.:0015

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	3.392,79
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		436,44	3.829,23
15/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	3.853,73
15/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		64,30	3.918,03
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	3.942,53
16/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		355,70	4.298,23
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		23.773,59	28.071,82
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.113,33	29.185,15
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,80	29.218,95
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		49,00	29.267,95
16/10/2025	389587	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.423,41	31.691,36
16/10/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.318,72		25.372,64
16/10/2025	419735	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.895,31	29.267,95
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,60	29.303,55
17/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.673,64	33.977,19
17/10/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		37.918,90	71.896,09
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	71.920,59
17/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		401,70	72.322,29
17/10/2025	371755	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.521,74	94.844,03
17/10/2025	386a8375	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.200,00	104.044,03
17/10/2025	95dc7144	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		800,00	104.844,03
17/10/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	22.521,74		82.322,29
17/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	82.322,29		0,00
20/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,39	139,39
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.468,35	1.607,74
21/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,10	1.663,84
22/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		976,91	2.640,75
22/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,73	2.886,48
23/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		23,56	2.910,04
23/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,06	3.140,10
24/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		366,85	3.506,95
27/10/2025	350729	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		14.768,36	18.275,31
27/10/2025	358669	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		212.360,21	230.635,52
27/10/2025	358839	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		93.531,71	324.167,23
27/10/2025	360254	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		8.892,02	333.059,25
27/10/2025	361559	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	341.216,66
27/10/2025	196414	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.882,00	347.098,66
27/10/2025	198546	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		10.062,64	357.161,30
27/10/2025	199057	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		7.037,22	364.198,52
27/10/2025	199049	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		47.856,25	412.054,77
27/10/2025	199328	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		2.562,19	414.616,96
27/10/2025	199325	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	415.957,15
27/10/2025	375241	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	421.227,46
27/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.064,70	422.292,16
27/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		935,30	423.227,46
27/10/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	422.463,81		763,65
27/10/2025	317831	TED 14588200000111 SALVADOMISSPSBMP1218		9.720,29	10.483,94
27/10/2025	I00297	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	3.656,96		6.826,98
27/10/2025	I00296	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	1.320,03		5.506,95
28/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		796,58	6.303,53
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,29	6.443,82
29/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,01	6.697,83
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,70	6.750,53
31/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.750,53		0,00
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,44	154,44
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,01	204,45
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.105,34	1.309,79
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,25	1.335,04
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.698,21	11.033,25
05/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,50	11.083,75
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	11.132,75

Continua na pagina 16

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

73638-8

PAG.:0016

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		861,94	11.994,69
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		267,10	12.261,79
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,30	12.439,09
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.388,82	13.827,91
07/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,60	13.960,51
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,06	14.004,57
10/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,90	14.041,47
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,70	14.171,17
10/11/2025	9fc33b8a	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		8.900,00	23.071,17
10/11/2025	03373bc5	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		50,00	23.121,17
10/11/2025	001C49B10	DEP CHEQUE 48H CANAIS		225,60	23.346,77
10/11/2025	8545cf15	DEP DINHEIRO ATM		50,00	23.396,77
10/11/2025	458406	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		923,02	24.319,79
10/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	923,02		23.396,77
10/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.171,17		225,60
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,00	494,60
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	519,10
11/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		148,86	667,96
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	716,96
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		726,24	1.443,20
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.259,79	3.702,99
12/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		974,46	4.677,45
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		73,50	4.750,95
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		548,07	5.299,02
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	5.323,52
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,20	5.447,72
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,39	5.703,11
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,74	5.957,85
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,10	6.009,95
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,60	6.136,55
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		907,02	7.043,57
18/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,50	7.108,07
19/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		95,34	7.203,41
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.590,34	16.793,75
19/11/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		35.817,00	52.610,75
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		378,90	52.989,65
19/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,50	53.014,15
19/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	53.014,15		0,00
21/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		382,22	382,22
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,93	495,15
24/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.958,67	3.453,82
25/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.253,77	4.707,59
26/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.075,81	6.783,40
26/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.171,10	9.954,50
26/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		633,40	10.587,90
26/11/2025	362096	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.032,59	18.620,49
26/11/2025	362400	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		238.377,02	256.997,51
26/11/2025	362437	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		149.247,10	406.244,61
26/11/2025	362450	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	414.402,02
26/11/2025	367995	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		25.145,53	439.547,55
26/11/2025	760189	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		2.196,33	441.743,88
26/11/2025	760352	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		463,54	442.207,42
26/11/2025	760352	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		777,67	442.985,09
26/11/2025	370632	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	448.255,40
26/11/2025	766080	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.324,18	459.579,58
26/11/2025	766226	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	460.919,77
26/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	450.331,87		10.587,90
26/11/2025	366f71d5	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.700,00	20.287,90
26/11/2025	8d0f8d8c	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		300,00	20.587,90
26/11/2025	0014D569D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		526,40	21.114,30
26/11/2025	0018C2693	DEP CHEQUE 24H CANAIS		225,60	21.339,90

Continua na pagina 17

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

73638-8

PAG.:0017

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2025	440789	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.133,56	24.473,46
27/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,63	24.526,09
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		910,50	25.436,59
27/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.133,56		22.303,03
28/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		272,27	22.575,30
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,79	23.084,09
28/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.084,09		0,00
28/11/2025	663692	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.317,59	1.317,59
28/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.317,59		0,00
01/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,68	80,68
01/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		94,45	175,13
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.154,16	2.329,29
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,89	2.718,18
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.261,60	4.979,78
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		89,00	5.068,78
04/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,90	5.122,68
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.052,76	8.175,44
04/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	8.199,94
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	8.248,94
04/12/2025	11929706	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.000,00	15.248,94
04/12/2025	0018C93ED	DEP CHEQUE 24H CANAIS		719,59	15.968,53
04/12/2025	001C406BF	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.541,61	17.510,14
05/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		176,52	17.686,66
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.500,32	19.186,98
05/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	19.211,48
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	19.235,98
08/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		356,48	19.592,46
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.259,46	22.851,92
08/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		304,50	23.156,42
08/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,50	23.180,92
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	23.205,42
09/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		474,08	23.679,50
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.893,42	26.572,92
09/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		153,80	26.726,72
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,00	26.935,72
09/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		704,47	27.640,19
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,93	27.902,12
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,30	27.986,42
10/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		787,23	28.773,65
10/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.773,65		0,00
11/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,21	90,21
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.404,28	2.494,49
11/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		110,70	2.605,19
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	2.629,69
11/12/2025	318793	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		240.488,94	243.118,63
11/12/2025	318807	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		163.256,86	406.375,49
11/12/2025	318817	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.985,47	411.360,96
11/12/2025	318830	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.238,21	424.599,17
11/12/2025	340940	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	429.869,48
11/12/2025	997510	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		6.488,48	436.357,96
11/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	435.068,46		1.289,50
11/12/2025	997722	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	2.629,69
11/12/2025	426049	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.152,24	5.781,93
11/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.152,24		2.629,69
12/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		358,48	2.988,17
12/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		617,24	3.605,41
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.349,84	5.955,25
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,90	6.105,15
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,14	6.155,29
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		49,00	6.204,29
12/12/2025	352432	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.834,27	11.038,56

Continua na pagina 18

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

73638-8

PAG.:0018

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/2025	184932	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		18.093,91	29.132,47
12/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	22.928,18		6.204,29
12/12/2025	913f2d58	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.500,00	12.704,29
12/12/2025	001C4CE97	DEP CHEQUE 24H CANAIS		740,20	13.444,49
12/12/2025	001CB5C45	DEP CHEQUE 24H CANAIS		327,66	13.772,15
12/12/2025	46562490	DEP CHEQUE 24H		4.064,97	17.837,12
12/12/2025	NCX000099	DEP DINHEIRO CAIXA AG		100,00	17.937,12
15/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		330,36	18.267,48
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.185,19	26.452,67
15/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	26.477,17
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,20	26.532,37
16/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		866,69	27.399,06
16/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,00	27.502,06
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.243,56	30.745,62
16/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		51,62	30.797,24
16/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,60	30.864,84
16/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		75,00	30.939,84
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		197,80	31.137,64
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		594,70	31.732,34
17/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		390,71	32.123,05
17/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		615,00	32.738,05
17/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		598,11	33.336,16
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.002,12	37.338,28
17/12/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		35.745,00	73.083,28
18/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.040,71	74.123,99
18/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.600,19	75.724,18
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.350,98	84.075,16
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		444.943,89	529.019,05
18/12/2025	4DXI---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	450.000,00		79.019,05
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.812,69	94.831,74
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.863,82	106.695,56
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53.839,35	160.534,91
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.704,65	179.239,56
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.261,55	214.501,11
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.181,49	246.682,60
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.733,52	285.416,12
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.894,65	291.310,77
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.317,46	376.628,23
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.935,86	391.564,09
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.485,68	423.049,77
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.473,86	456.523,63
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.339,71	466.863,34
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.890,74	477.754,08
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.456,61	491.210,69
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.598,35	501.809,04
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.019,03	514.828,07
19/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.190,98	519.019,05
19/12/2025	4DXI---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	443.294,87		75.724,18
19/12/2025	8610d242	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.900,00	83.624,18
19/12/2025	5994fdbc	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		100,00	83.724,18
19/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	83.724,18		0,00
19/12/2025	00142F587	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.083,97	1.083,97
19/12/2025	633942	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		15.389,45	16.473,42
19/12/2025	642087	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.323,47	41.796,89
19/12/2025	642362	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		1.059,29	42.856,18
19/12/2025	466023	TED 14588200000111 SALVADOMISSMP1218SUAS		2.949,29	45.805,47
19/12/2025	657670	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.769,06	48.574,53
19/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	44.721,50		3.853,03
19/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.769,06		1.083,97
22/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		822,09	1.906,06
22/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		32,06	1.938,12

Continua na pagina 19

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2025	356180	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		224.642,82	226.580,94
22/12/2025	356354	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		116.519,48	343.100,42
22/12/2025	356606	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		14.233,92	357.334,34
22/12/2025	356815	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		11.603,05	368.937,39
22/12/2025	374043	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	377.094,80
22/12/2025	595105	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		1.434,94	378.529,74
22/12/2025	595047	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		17.014,66	395.544,40
22/12/2025	595299	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	396.884,59
22/12/2025	595233	TED 14588200000111 SALVADOMISSMPI218SUAS		7.253,60	404.138,19
22/12/2025	380310	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.192,06	416.330,25
22/12/2025	599708	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		10.457,20	426.787,45
22/12/2025	389996	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	432.057,76
22/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	430.119,64		1.938,12
22/12/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		7.721,69	9.659,81
22/12/2025	I00271	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	7.721,69		1.938,12
22/12/2025	466816	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.078,37	8.016,49
22/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.078,37		1.938,12
23/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		286,65	2.224,77
23/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.276,74	3.501,51
24/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.230,45	4.731,96
24/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		397,46	5.129,42
26/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		25,35	5.154,77
26/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,97	5.208,74
26/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.786,13	9.994,87
29/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		799,68	10.794,55
30/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.120,23	11.914,78
30/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.914,78		0,00

SALDO ATUAL : 0,00