

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2021	NCX000066	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		12.000,00	12.000,00
14/01/2021	3353275	DEP CHEQUE 24H 02440367052 CLAUDIA JUSTE		310,00	12.310,00
14/01/2021	NCX000067	DEP CHEQUE 02440367052 CLAUDIA JUSTEN		4.327,14	16.637,14
14/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.327,14		310,00
15/01/2021	598542	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		4.441,67	4.751,67
15/01/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.441,67		310,00
18/01/2021	NCX000196	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	9.310,00
18/01/2021	NCX000197	DEP CHEQUE 70486859053 LUCIANE DOS PASSO		3.250,17	12.560,17
18/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.560,17		0,00
20/01/2021	NCX000141	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO SALV		4.588,17	4.588,17
20/01/2021	NCX000140	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	10.588,17
20/01/2021	3490297	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.880,84	12.469,01
21/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.588,17		1.880,84
21/01/2021	365763	TED 54696755215 GLEISON LIMA SILVA		35.000,00	36.880,84
21/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35.000,00		1.880,84
22/01/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	429,38		1.451,46
22/01/2021	350443	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		429,38	1.880,84
22/01/2021	NCX000070	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO SALV		2.544,98	4.425,82
22/01/2021	NCX000069	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	10.425,82
22/01/2021	3538854	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		381,79	10.807,61
22/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.425,82		381,79
26/01/2021	357339	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		14.051,38	14.433,17
26/01/2021	357448	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.326,27	15.759,44
26/01/2021	357545	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		767,65	16.527,09
26/01/2021	961047	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.241,27	19.768,36
26/01/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	18.726,80		1.041,56
26/01/2021	NCX000064	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		4.000,00	5.041,56
26/01/2021	3610213	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		6.846,91	11.888,47
26/01/2021	NCX000065	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO SALV		635,51	12.523,98
27/01/2021	CX121855	TRANSF ENTRE CONTAS 01494664046 FRANCIEL	659,77		11.864,21
27/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.017,30		6.846,91
29/01/2021	NCX000056	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	12.846,91
29/01/2021	NCX000057	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.231,35	16.078,26
29/01/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.078,26		0,00
29/01/2021	414522	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		366.690,29	366.690,29
29/01/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	359.291,94		7.398,35
29/01/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.601,17		5.797,18
29/01/2021	CX212701	TRANSF ENTRE CONTAS 95184490078 CRISTIAN	1.186,27		4.610,91
01/02/2021	CX270987	TRANSF ENTRE CONTAS 00189653000 FABIO LU	3.354,36		1.256,55
01/02/2021	CX271199	TRANSF ENTRE CONTAS 01494664046 FRANCIEL	1.256,55		0,00
04/02/2021	NCX000139	DEP CHEQUE 02440367052 CLAUDIA JUSTEN		2.243,85	2.243,85
04/02/2021	NCX000144	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	10.243,85
04/02/2021	3812081	DEP CHEQUE 24H 02440367052 CLAUDIA JUSTE		3.659,70	13.903,55
05/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	897,70		13.005,85
05/02/2021	376320	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.542,35	16.548,20
05/02/2021	376590	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.538,52	28.086,72
05/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.775,19		13.311,53
05/02/2021	CX460594	TRANSF ENTRE CONTAS 30811899004 JACINTO		906,70	14.218,23
05/02/2021	NCX000085	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	14.218,24
05/02/2021	774848	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		592,01	14.810,25
05/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.150,55		3.659,70
09/02/2021	NCX000058	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	10.659,70
09/02/2021	NCX000059	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO SALV		4.425,88	15.085,58
09/02/2021	3907277	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		408,35	15.493,93
09/02/2021	CX630366	TRANSF ENTRE CONTAS 88200019004 ADEMIR F		30.349,43	45.843,36
09/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	45.435,01		408,35
10/02/2021	360117	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		35.000,00	35.408,35
10/02/2021	NCX000040	DEP DINHEIRO CAIXA AG 88894548000254 SIC		2.068,03	37.476,38
10/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.068,03		35.408,35
10/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	35.000,00		408,35

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/02/2021	NCX000094	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	8.408,35
12/02/2021	NCX000088	DEP CHEQUE		1.029,95	9.438,30
12/02/2021	4007118	DEP CHEQUE 72H		1.135,30	10.573,60
12/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.438,30		1.135,30
18/02/2021	NCX000122	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	8.135,30
18/02/2021	4111363	DEP CHEQUE 24H		155,13	8.290,43
18/02/2021	NCX000112	DEP CHEQUE		2.473,56	10.763,99
18/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.608,86		155,13
19/02/2021	392966	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.438,97	5.594,10
19/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.598,59		2.995,51
19/02/2021	396034	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.360,13	9.355,64
19/02/2021	396121	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.357,37	12.713,01
19/02/2021	396200	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		521,21	13.234,22
19/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.506,61		11.727,61
19/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.197,75		5.529,86
19/02/2021	401206	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.000,00	30.529,86
19/02/2021	636939	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		10.912,82	41.442,68
19/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.766,34		25.676,34
19/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	521,21		25.155,13
19/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.000,00		155,13
23/02/2021	NCX000060	DEP CHEQUE		273,25	428,38
23/02/2021	NCX000063	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	6.428,38
23/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.428,38		0,00
24/02/2021	347893	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		6.566,72	6.566,72
24/02/2021	347937	TED 05147596151 BRENDO PEREIRA DOS SANTO		159.444,36	166.011,08
24/02/2021	347985	TED 02703024096 LUIS RICARDO GRASSI DE C		42.600,17	208.611,25
24/02/2021	349041	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		98.927,17	307.538,42
24/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.175,05		306.363,37
24/02/2021	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.565,38	308.928,75
24/02/2021	210686	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.623,41	313.552,16
24/02/2021	205619	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		50.710,10	364.262,26
24/02/2021	247962	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.524,35	369.786,61
24/02/2021	372702	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		194,48	369.981,09
24/02/2021	381342	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.175,05	371.156,14
24/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	371.156,14		0,00
25/02/2021	ATM00081	TRANSF ENTRE CONTAS 71186794020 FLAVIA H		890,72	890,72
25/02/2021	380812	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.529,37	2.420,09
25/02/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.529,37		890,72
26/02/2021	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		187,00	1.077,72
26/02/2021	NCX000098	DEP CHEQUE 02440367052 CLAUDIA JUSTEN		1.152,80	2.230,52
26/02/2021	NCX000103	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	9.230,52
26/02/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.230,52		0,00
01/03/2021	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		30,00	30,00
03/03/2021	NCX000059	DEP CHEQUE		2.551,74	2.581,74
03/03/2021	4429053	DEP CHEQUE 24H		2.107,79	4.689,53
03/03/2021	NCX000066	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	12.689,53
03/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.581,74		2.107,79
04/03/2021	367433	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		60.000,00	62.107,79
04/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		2.107,79
05/03/2021	NCX000117	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	9.107,79
05/03/2021	NCX000111	DEP CHEQUE		2.140,81	11.248,60
05/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.248,60		0,00
10/03/2021	5980833	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.840,84	1.840,84
10/03/2021	4618336	DEP CHEQUE 24H		486,24	2.327,08
10/03/2021	NCX000127	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	7.327,08
10/03/2021	NCX000121	DEP CHEQUE		4.865,66	12.192,74
10/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.706,50		486,24
12/03/2021	NCX000147	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	7.486,24
12/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.000,00		486,24
15/03/2021	ATM00129	TRANSF ENTRE CONTAS 29693773000182 ROGER		99,00	585,24
16/03/2021	341172	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.402,74	1.987,98

Continua na pagina 3

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

73638-8

PAG.:0003

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/03/2021	359192	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.859,14	3.847,12
16/03/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.261,88		585,24
16/03/2021	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 26769592000102 LEO F		10,60	595,84
17/03/2021	NCX000051	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	8.595,84
17/03/2021	NCX000040	DEP CHEQUE		2.500,79	11.096,63
17/03/2021	4807814	DEP CHEQUE 24H		400,00	11.496,63
17/03/2021	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		228,25	11.724,88
17/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.324,88		400,00
18/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64,23	464,23
18/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35,77	500,00
18/03/2021	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 81616180030 MONICA L	42,50		457,50
18/03/2021	CX711918	TRANSF ENTRE CONTAS 01647940001 MAGNOS A		4.437,80	4.895,30
19/03/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.033,57		2.861,73
19/03/2021	990773	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		819,95	3.681,68
19/03/2021	382023	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.213,62	4.895,30
19/03/2021	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 92539416004 ADRIANO		94,00	4.989,30
22/03/2021	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113 COOPE		2.130,05	7.119,35
23/03/2021	4949867	DEP CHEQUE 24H		608,80	7.728,15
23/03/2021	NCX000056	DEP CHEQUE		685,06	8.413,21
23/03/2021	NCX000061	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	14.413,21
23/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.000,00		1.413,21
29/03/2021	5083254	DEP CHEQUE 24H		97,94	1.511,15
29/03/2021	NCX000092	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		8.000,00	9.511,15
29/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.182,90		328,25
30/03/2021	472733	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		57.375,13	57.703,38
30/03/2021	542931	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		4.795,95	62.499,33
30/03/2021	366110	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		194,48	62.693,81
30/03/2021	599666	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		74.697,98	137.391,79
30/03/2021	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.565,38	139.957,17
30/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	139.859,23		97,94
31/03/2021	309421	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		5.281,20	5.379,14
31/03/2021	309422	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		34.548,69	39.927,83
31/03/2021	309422	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		158.428,93	198.356,76
31/03/2021	309422	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		29.227,07	227.583,83
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.411,63	234.995,46
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.312,93	240.308,39
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.086,86	262.395,25
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.392,51	278.787,76
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.608,64	291.396,40
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.626,73	302.023,13
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.463,59	312.486,72
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.034,37	317.521,09
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.130,62	333.651,71
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.182,78	344.834,49
31/03/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.608,57	367.443,06
31/03/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	367.114,81		328,25
31/03/2021	NCX000131	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		5.000,00	5.328,25
31/03/2021	NCX000127	DEP CHEQUE		3.246,21	8.574,46
31/03/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.574,46		0,00
01/04/2021	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	20,00
06/04/2021	NCX000205	DEP CHEQUE		1.424,75	1.444,75
06/04/2021	NCX000211	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	9.444,75
06/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.444,75		0,00
08/04/2021	NCX000089	DEP CHEQUE		342,70	342,70
08/04/2021	5364056	DEP CHEQUE 24H		2.460,85	2.803,55
08/04/2021	NCX000094	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		9.000,00	11.803,55
08/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.654,04		8.149,51
08/04/2021	323862	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		3.654,04	11.803,55
08/04/2021	NCX000173	DEP DINHEIRO CAIXA AG 36484385068 ROQUE		23,37	11.826,92
08/04/2021	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 02711228037 PATRICIA		162,51	11.989,43
08/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.528,58		2.460,85

Continua na pagina 4

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

73638-8

PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/04/2021	365765	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.000,00	27.460,85
09/04/2021	365882	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		35.000,00	62.460,85
09/04/2021	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02640819003 RAFAELA		40,71	62.501,56
09/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		2.501,56
12/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.053,52		1.448,04
12/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.629,35		-181,31
12/04/2021	421340	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.629,35	1.448,04
12/04/2021	421441	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.053,52	2.501,56
12/04/2021	NCX000320	DEP CHEQUE		4.835,37	7.336,93
12/04/2021	5471787	DEP CHEQUE 24H		100,00	7.436,93
12/04/2021	NCX000327	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	13.436,93
12/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.336,93		100,00
13/04/2021	5981401	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.904,56	2.004,56
13/04/2021	NCX000113	DEP CHEQUE		3.385,04	5.389,60
13/04/2021	NCX000123	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	12.389,60
13/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.289,60		100,00
14/04/2021	385264	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.036,02	1.136,02
14/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.036,02		100,00
16/04/2021	NCX000337	DEP CHEQUE		3.139,53	3.239,53
16/04/2021	211004103	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.756,53		483,00
16/04/2021	5628364	DEP CHEQUE 24H		1.120,20	1.603,20
16/04/2021	NCX000350	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	8.603,20
16/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.483,00		1.120,20
19/04/2021	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		230,52	1.350,72
19/04/2021	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		150,40	1.501,12
20/04/2021	378606	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		651,87	2.152,99
20/04/2021	734362	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.434,12	5.587,11
20/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.085,99		1.501,12
20/04/2021	NCX000218	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	11.501,12
20/04/2021	SI01540	TRANSF ENTRE CONTAS 91314712004 GILBERTO		47,65	11.548,77
20/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.548,77		0,00
22/04/2021	SI01219	TRANSF ENTRE CONTAS 03019287030 MARCIO C		6.268,95	6.268,95
22/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.268,95		0,00
23/04/2021	378307	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.957,42	2.957,42
23/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.957,42		0,00
23/04/2021	NCX000148	DEP CHEQUE		1.372,56	1.372,56
23/04/2021	NCX000156	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	6.372,56
23/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.372,56		0,00
28/04/2021	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 36486035072 ADELINO		433,62	433,62
28/04/2021	NCX000034	DEP CHEQUE		1.162,41	1.596,03
28/04/2021	NCX000038	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	8.596,03
28/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.596,03		0,00
29/04/2021	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 02179757042 MAIQUEL		915,40	915,40
29/04/2021	CX162997	TRANSF ENTRE CONTAS 93015402072 CHEILA M		982,67	1.898,07
29/04/2021	853225	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		69.596,75	71.494,82
29/04/2021	396125	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		194,48	71.689,30
29/04/2021	396330	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		5.283,90	76.973,20
29/04/2021	892447	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		52.101,15	129.074,35
29/04/2021	913260	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		4.797,59	133.871,94
29/04/2021	423156	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		157.973,22	291.845,16
29/04/2021	423356	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		31.820,75	323.665,91
29/04/2021	423497	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.699,96	346.365,87
29/04/2021	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.565,38	348.931,25
29/04/2021	430129	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		18.348,73	367.279,98
29/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	365.381,91		1.898,07
30/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	998,20		899,87
30/04/2021	NCX000301	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	6.899,87
30/04/2021	NCX000298	DEP CHEQUE		93,36	6.993,23
30/04/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.091,64		3.901,59
30/04/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.901,59		0,00
03/05/2021	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	20,00

Continua na pagina 5

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

73638-8

PAG.:0005

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/05/2021	CX499745	TRANSF ENTRE CONTAS 25506382049 JOSE FRA		210,10	230,10
05/05/2021	NCX000153	DEP CHEQUE		767,83	997,93
05/05/2021	6091133	DEP CHEQUE 24H		1.284,86	2.282,79
05/05/2021	NCX000158	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PM		12.000,00	14.282,79
05/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.997,93		1.284,86
07/05/2021	CX67282	TRANSF ENTRE CONTAS 84306440249 WALDNI D		20.884,42	22.169,28
07/05/2021	NCX000129	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	32.169,28
07/05/2021	6164123	DEP CHEQUE 24H		188,00	32.357,28
07/05/2021	NCX000119	DEP CHEQUE		7.819,73	40.177,01
07/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39.989,01		188,00
11/05/2021	NCX000269	DEP CHEQUE		659,74	847,74
11/05/2021	6276434	DEP CHEQUE 24H		221,40	1.069,14
11/05/2021	NCX000276	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	10.069,14
11/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.847,74		221,40
12/05/2021	CX718606	TRANSF ENTRE CONTAS 00183916050 VERA TER		6.000,00	6.221,40
12/05/2021	383485	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		60.000,00	66.221,40
12/05/2021	ATM00123	TRANSF ENTRE CONTAS 00183916050 VERA TER		800,62	67.022,02
12/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		7.022,02
12/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.800,62		221,40
13/05/2021	5981598	DEP DINHEIRO CAIXA AG 88894548000173 COO		2.335,25	2.556,65
13/05/2021	NCX000092	DEP CHEQUE		2.191,31	4.747,96
13/05/2021	NCX000135	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.500,00	17.247,96
13/05/2021	CX888604	TRANSF ENTRE CONTAS 41878450034 ELEMAR J		6.599,44	23.847,40
13/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.847,40		0,00
14/05/2021	373655	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.690,55	7.690,55
14/05/2021	375463	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		623,26	8.313,81
14/05/2021	NCX000062	DEP CHEQUE		1.285,21	9.599,02
14/05/2021	NCX000068	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	14.599,02
14/05/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.587,52		12.011,50
14/05/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.690,55		4.320,95
14/05/2021	151600	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		924,20	5.245,15
14/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.245,15		0,00
17/05/2021	SI01202	CRED TRANSF PP/CC		531,04	531,04
17/05/2021	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		231,05	762,09
18/05/2021	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113 COOPE		1.192,29	1.954,38
18/05/2021	NCX000338	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	12.954,38
18/05/2021	NCX000331	DEP CHEQUE		1.496,19	14.450,57
18/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.450,57		0,00
20/05/2021	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 00015795098 BEATRIZ		85,99	85,99
21/05/2021	6569317	DEP CHEQUE 24H		264,81	350,80
21/05/2021	NCX000207	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	10.350,80
21/05/2021	NCX000197	DEP CHEQUE		3.975,45	14.326,25
21/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.061,44		264,81
25/05/2021	NCX000116	DEP CHEQUE		10.052,06	10.316,87
25/05/2021	NCX000127	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		7.000,00	17.316,87
25/05/2021	6648665	DEP CHEQUE 24H		1.003,83	18.320,70
25/05/2021	NCX000132	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,36	18.321,06
25/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.317,23		1.003,83
27/05/2021	NCX000111	DEP CHEQUE		4.497,14	5.500,97
27/05/2021	6709968	DEP CHEQUE 24H		2.968,60	8.469,57
27/05/2021	NCX000124	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	19.469,57
27/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.500,97		2.968,60
27/05/2021	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 88293203072 VANIA SC		187,83	3.156,43
28/05/2021	CX547468	CRED TRANSF PP/CC		78,85	3.235,28
28/05/2021	CX547714	CRED TRANSF PP/CC		144,72	3.380,00
28/05/2021	588939	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		60.253,21	63.633,21
28/05/2021	375360	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		159.654,80	223.288,01
28/05/2021	375482	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		239,86	223.527,87
28/05/2021	687946	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		4.797,59	228.325,46
28/05/2021	378201	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.720,63	232.046,09
28/05/2021	378792	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		105.224,42	337.270,51

Continua na pagina 6

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

73638-8

PAG.:0006

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/2021	379834	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		36.622,63	373.893,14
28/05/2021	385295	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		5.287,51	379.180,65
28/05/2021	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	376.261,89		2.918,76
28/05/2021	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.565,38	5.484,14
28/05/2021	SI02299	TRANSF ENTRE CONTAS 92438326034 MARCIA E		1.136,05	6.620,19
28/05/2021	CX618287	TRANSF ENTRE CONTAS 03403751082 EDINEIA	1.070,03		5.550,16
28/05/2021	CX618719	TRANSF ENTRE CONTAS 60135625041 CLAUDINE	1.034,11		4.516,05
31/05/2021	SI01505	TRANSF ENTRE CONTAS 03096862028 MARCIELE		327,86	4.843,91
31/05/2021	6785436	DEP CHEQUE 24H		1.790,63	6.634,54
31/05/2021	NCX000400	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	18.634,54
31/05/2021	NCX000385	DEP CHEQUE		7.545,18	26.179,72
31/05/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.389,09		1.790,63
01/06/2021	6818883	DEP CHEQUE 24H		2.026,96	3.817,59
01/06/2021	NCX000167	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	12.817,59
01/06/2021	NCX000161	DEP CHEQUE		781,19	13.598,78
01/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.781,19		3.817,59
02/06/2021	SI01593	TRANSF ENTRE CONTAS 03019287030 MARCIO C		54,45	3.872,04
04/06/2021	6897045	DEP CHEQUE 24H		413,00	4.285,04
04/06/2021	NCX000327	DEP CHEQUE		2.351,54	6.636,58
04/06/2021	NCX000332	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.500,00	12.136,58
04/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.723,58		413,00
08/06/2021	NCX000154	DEP CHEQUE 58758364072 VANIA REGINA SCHN		4.392,98	4.805,98
08/06/2021	NCX000162	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		3.000,00	7.805,98
08/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.805,98		0,00
09/06/2021	424673	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.092,59	1.092,59
09/06/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.092,59		0,00
11/06/2021	350151	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		35.000,00	35.000,00
11/06/2021	350244	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.000,00	60.000,00
11/06/2021	NCX000118	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	72.000,00
11/06/2021	NCX000111	DEP CHEQUE		1.761,32	73.761,32
11/06/2021	7097121	DEP CHEQUE 24H		479,06	74.240,38
11/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		14.240,38
11/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.761,32		479,06
14/06/2021	5981855	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.160,23	1.639,29
15/06/2021	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		234,49	1.873,78
16/06/2021	7225288	DEP CHEQUE 24H		1.849,41	3.723,19
16/06/2021	NCX000111	DEP CHEQUE		4.693,20	8.416,39
16/06/2021	NCX000119	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	14.416,39
16/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.566,98		1.849,41
22/06/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	929,28		920,13
22/06/2021	358444	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		339,17	1.259,30
22/06/2021	365433	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.028,37	4.287,67
22/06/2021	365507	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		929,28	5.216,95
22/06/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.367,54		1.849,41
23/06/2021	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		10,00	1.859,41
23/06/2021	NCX000099	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	6.859,41
23/06/2021	NCX000090	DEP CHEQUE		3.164,19	10.023,60
23/06/2021	7404520	DEP CHEQUE 24H		729,20	10.752,80
23/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.023,60		729,20
24/06/2021	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 01696187060 ELIANE J		25,95	755,15
28/06/2021	7504096	DEP CHEQUE 24H		1.470,19	2.225,34
28/06/2021	NCX000184	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	9.225,34
28/06/2021	NCX000177	DEP CHEQUE		942,04	10.167,38
28/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.697,19		1.470,19
29/06/2021	261740	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		80.747,35	82.217,54
29/06/2021	359378	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		5.289,70	87.507,24
29/06/2021	359699	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		3.731,63	91.238,87
29/06/2021	369020	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		18.591,80	109.830,67
29/06/2021	369184	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		103.303,56	213.134,23
29/06/2021	369320	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		159.861,56	372.995,79
29/06/2021	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.565,38	375.561,17

Continua na pagina 7

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

73638-8

PAG.:0007

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/06/2021	379788	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		291,72	375.852,89
29/06/2021	386265	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		1.913,68	377.766,57
29/06/2021	623100	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		2.883,91	380.650,48
29/06/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	379.180,29		1.470,19
30/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.470,19		0,00
02/07/2021	NCX000209	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	5.000,00
02/07/2021	NCX000212	DEP CHEQUE		671,88	5.671,88
02/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.671,88		0,00
05/07/2021	SI00156	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		22,50	22,50
05/07/2021	SI01153	TRANSF ENTRE CONTAS 23096842000194 TRAMA		544,73	567,23
05/07/2021	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 68321716091 LOTARIO		58,24	625,47
07/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	610,18		15,29
07/07/2021	412522	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		610,18	625,47
07/07/2021	7757807	DEP CHEQUE 24H		611,07	1.236,54
07/07/2021	NCX000180	DEP CHEQUE		5.638,89	6.875,43
07/07/2021	NCX000191	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	12.875,43
07/07/2021	434627	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.506,03	15.381,46
07/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.506,03		12.875,43
07/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.264,36		611,07
08/07/2021	405991	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.056,66	1.667,73
08/07/2021	409232	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.171,06	4.838,79
08/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.227,72		611,07
09/07/2021	345548	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		35.000,00	35.611,07
09/07/2021	345564	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.000,00	60.611,07
09/07/2021	NCX000121	DEP CHEQUE		305,97	60.917,04
09/07/2021	NCX000124	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	66.917,04
09/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		6.917,04
09/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.917,00		0,04
13/07/2021	5982026	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.210,45	1.210,49
15/07/2021	NCX000095	DEP DINHEIRO CAIXA AG 77889673000 AIRTON		1.198,72	2.409,21
15/07/2021	NCX000092	DEP CHEQUE 77889673000 AIRTON JOSE ELY		11.000,00	13.409,21
16/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.173,09		10.236,12
16/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	789,35		9.446,77
16/07/2021	381122	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.260,08	10.706,85
16/07/2021	NCX000113	DEP CHEQUE		1.082,14	11.788,99
16/07/2021	NCX000121	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.200,00	22.988,99
16/07/2021	409815	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.023,68	24.012,67
16/07/2021	8014890	DEP CHEQUE 24H 33698139000100 M G MATER		1.275,27	25.287,94
16/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.000,00		1.287,94
16/07/2021	414575	TED 07886358910 KARINE RAFAELLE ALVES		1.678,68	2.966,62
20/07/2021	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		237,90	3.204,52
21/07/2021	NCX000085	DEP CHEQUE		251,97	3.456,49
21/07/2021	NCX000089	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		3.000,00	6.456,49
22/07/2021	400880	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.925,96	10.382,45
23/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.925,96		6.456,49
26/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.456,49		0,00
27/07/2021	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		75,20	75,20
29/07/2021	352269	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	2.640,58
29/07/2021	422934	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		91.192,60	93.833,18
29/07/2021	362980	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.839,88	101.673,06
29/07/2021	430397	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		59.342,38	161.015,44
29/07/2021	370087	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.720,63	164.736,07
29/07/2021	370289	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		42.994,27	207.730,34
29/07/2021	370494	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		158.555,37	366.285,71
29/07/2021	370774	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		11.240,97	377.526,68
29/07/2021	376065	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		291,72	377.818,40
29/07/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	377.743,20		75,20
30/07/2021	NCX000137	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	6.075,20
30/07/2021	NCX000133	DEP CHEQUE		562,04	6.637,24
30/07/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.637,24		0,00
02/08/2021	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		25,00	25,00

Continua na pagina 8

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

73638-8

PAG.:0008

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/08/2021	8472035	DEP CHEQUE 24H		358,17	383,17
04/08/2021	NCX000216	DEP CHEQUE		1.004,36	1.387,53
04/08/2021	NCX000224	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		8.000,00	9.387,53
04/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.029,36		358,17
09/08/2021	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		229,93	588,10
10/08/2021	384960	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		339,17	927,27
10/08/2021	384868	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.198,44	2.125,71
10/08/2021	384930	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.038,82	6.164,53
10/08/2021	384987	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.132,88	8.297,41
10/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.038,82		4.258,59
10/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.531,36		1.727,23
10/08/2021	644752	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.592,97	3.320,20
10/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.732,10		588,10
10/08/2021	NCX000185	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	6.588,10
10/08/2021	NCX000175	DEP CHEQUE		6.197,06	12.785,16
10/08/2021	8628396	DEP CHEQUE 24H		671,87	13.457,03
10/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.785,16		671,87
11/08/2021	357784	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		60.000,00	60.671,87
11/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		671,87
12/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO 05859356102 DA	6.650,40		-5.978,53
12/08/2021	361116	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.713,22	2.734,69
12/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.713,22		-5.978,53
12/08/2021	NCX000037	DEP CHEQUE		978,53	-5.000,00
12/08/2021	8694538	DEP CHEQUE 24H		4.556,26	-443,74
12/08/2021	NCX000041	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		5.000,00	4.556,26
12/08/2021	5982218	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.207,14	5.763,40
13/08/2021	CX982678	TRANSF ENTRE CONTAS 72704900078 LUIZ CAR		1.497,11	7.260,51
16/08/2021	NCX000389	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	13.260,51
16/08/2021	NCX000384	DEP CHEQUE		5.981,69	19.242,20
17/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.242,20		0,00
18/08/2021	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113 COOPE		67,50	67,50
18/08/2021	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS 00015795098 BEATRIZ		4,79	72,29
18/08/2021	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		240,08	312,37
20/08/2021	8913943	DEP CHEQUE 24H		2.481,74	2.794,11
20/08/2021	NCX000109	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	11.794,11
20/08/2021	NCX000101	DEP CHEQUE		1.765,01	13.559,12
20/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.077,38		2.481,74
23/08/2021	NCX000005	DEP DINHEIRO CAIXA AG 00089955080 MARCIO		94,17	2.575,91
26/08/2021	372798	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.646,05	5.221,96
26/08/2021	389934	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		6.048,25	11.270,21
26/08/2021	823904	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.793,35	13.063,56
26/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.487,65		2.575,91
27/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.128,57		1.447,34
27/08/2021	344028	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.128,57	2.575,91
27/08/2021	9084593	DEP CHEQUE 24H		1.024,00	3.599,91
27/08/2021	NCX000141	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	13.599,91
27/08/2021	NCX000134	DEP CHEQUE		747,31	14.347,22
27/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.323,22		1.024,00
30/08/2021	399821	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		149.345,81	150.369,81
30/08/2021	752791	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		95.654,89	246.024,70
30/08/2021	404862	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.939,88	253.964,58
30/08/2021	408503	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		9.743,50	263.708,08
30/08/2021	410677	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	266.273,46
30/08/2021	414377	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.589,16	269.862,62
30/08/2021	448711	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		109.282,04	379.144,66
30/08/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	378.120,66		1.024,00
31/08/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.024,00		0,00
01/09/2021	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	20,00
02/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.399,83		-9.379,83
02/09/2021	9235354	DEP CHEQUE 24H		2.284,90	-7.094,93
02/09/2021	NCX000150	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		8.000,00	905,07

Continua na pagina 9

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

73638-8

PAG.:0009

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/09/2021	NCX000142	DEP CHEQUE		1.379,83	2.284,90
10/09/2021	NCX000192	DEP CHEQUE		5.585,17	7.870,07
10/09/2021	9433534	DEP CHEQUE 24H		3.246,34	11.116,41
10/09/2021	NCX000202	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	19.116,41
10/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.870,07		3.246,34
13/09/2021	374243	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		35.000,00	38.246,34
13/09/2021	374310	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.000,00	63.246,34
13/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		3.246,34
13/09/2021	5982391	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.414,90	4.661,24
13/09/2021	CX175617	CRED TRANSF PP/CC 16245628091 DAVINO INA		7.851,68	12.512,92
13/09/2021	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 16245628091 DAVINO I	3.915,84		8.597,08
14/09/2021	NCX000145	DEP CHEQUE		3.232,23	11.829,31
14/09/2021	NCX000149	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	19.829,31
14/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.829,31		0,00
15/09/2021	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		315,28	315,28
17/09/2021	NCX000135	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	6.315,28
17/09/2021	9637807	DEP CHEQUE 48H		1.451,26	7.766,54
17/09/2021	NCX000124	DEP CHEQUE		2.456,85	10.223,39
17/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.772,13		1.451,26
24/09/2021	365036	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.856,94	3.308,20
24/09/2021	365117	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.005,68	6.313,88
24/09/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.862,62		1.451,26
24/09/2021	9810494	DEP CHEQUE 24H		1.259,50	2.710,76
24/09/2021	NCX000194	DEP CHEQUE		1.431,77	4.142,53
24/09/2021	NCX000203	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		7.000,00	11.142,53
24/09/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.883,03		1.259,50
29/09/2021	336158	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	3.824,88
29/09/2021	341462	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		155.719,51	159.544,39
29/09/2021	341596	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		96.861,34	256.405,73
29/09/2021	341553	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		9.393,00	265.798,73
29/09/2021	341625	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.589,16	269.387,89
29/09/2021	138296	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		104.199,15	373.587,04
29/09/2021	347349	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		9.562,26	383.149,30
29/09/2021	523027	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		9.780,12	392.929,42
29/09/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	390.216,79		2.712,63
30/09/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.453,13		1.259,50
04/10/2021	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		45,00	1.304,50
05/10/2021	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		247,72	1.552,22
05/10/2021	10080145	DEP CHEQUE 24H 05644629180 MARIA EDUARDA		1.022,73	2.574,95
05/10/2021	NCX000226	DEP CHEQUE		929,05	3.504,00
05/10/2021	NCX000232	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	14.504,00
07/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.504,00		0,00
11/10/2021	391915	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.475,94	2.475,94
11/10/2021	391999	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.382,15	5.858,09
11/10/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.677,37		4.180,72
11/10/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.180,72		0,00
14/10/2021	NCX000032	DEP DINHEIRO CAIXA AG		740,79	740,79
14/10/2021	NCX000032	ESTORNO DE LANCAMENTO	740,79		0,00
15/10/2021	NCX000214	DEP DINHEIRO CAIXA AG		740,79	740,79
18/10/2021	NCX000264	DEP CHEQUE		997,06	1.737,85
18/10/2021	10412873	DEP CHEQUE 24H		2.653,27	4.391,12
18/10/2021	NCX000272	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	16.391,12
18/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.737,85		2.653,27
19/10/2021	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 00023391022 SHAIANE		245,26	2.898,53
19/10/2021	348754	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		35.000,00	37.898,53
19/10/2021	348797	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		25.000,00	62.898,53
19/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		2.898,53
19/10/2021	NCX000099	DEP CHEQUE		136,56	3.035,09
22/10/2021	NCX000077	DEP CHEQUE		1.110,79	4.145,88
22/10/2021	10540743	DEP CHEQUE 24H		1.151,12	5.297,00
22/10/2021	NCX000084	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		11.000,00	16.297,00

Continua na pagina 10

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

73638-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/10/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.145,88		1.151,12
25/10/2021	SI00663	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	1.171,12
27/10/2021	ATM00193	TRANSF ENTRE CONTAS 89606892034 MARTA LU		1.500,00	2.671,12
27/10/2021	392161	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.287,81	8.958,93
27/10/2021	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 89606892034 MARTA LU	0,34		8.958,59
27/10/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.287,81		2.670,78
28/10/2021	347753	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		9.562,26	12.233,04
28/10/2021	351938	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		154.762,35	166.995,39
28/10/2021	351964	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		291,72	167.287,11
28/10/2021	354043	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		9.382,00	176.669,11
28/10/2021	354105	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		94.727,89	271.397,00
28/10/2021	354130	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.589,16	274.986,16
28/10/2021	354846	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	277.551,54
28/10/2021	273574	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		10.425,58	287.977,12
28/10/2021	298258	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		104.426,54	392.403,66
28/10/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	389.732,88		2.670,78
03/11/2021	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	2.690,78
03/11/2021	NCX000221	DEP CHEQUE		1.492,12	4.182,90
03/11/2021	NCX000227	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	12.182,90
03/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.162,90		20,00
09/11/2021	10957643	DEP CHEQUE 24H		179,47	199,47
09/11/2021	NCX000166	DEP CHEQUE		1.804,53	2.004,00
09/11/2021	NCX000174	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		10.000,00	12.004,00
09/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.824,53		179,47
11/11/2021	351287	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		60.000,00	60.179,47
11/11/2021	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	60.199,47
11/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	60.000,00		199,47
12/11/2021	5982714	DEP DINHEIRO CAIXA AG		830,61	1.030,08
12/11/2021	NCX000066	DEP CHEQUE		4.456,77	5.486,85
12/11/2021	11052827	DEP CHEQUE 48H		480,50	5.967,35
12/11/2021	NCX000070	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	7.967,35
12/11/2021	5982718	DEP DINHEIRO CAIXA AG		22,40	7.989,75
12/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.509,25		480,50
16/11/2021	479591	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.334,73	2.815,23
16/11/2021	479643	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.195,71	5.010,94
16/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	699,89		4.311,05
16/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.284,37		1.026,68
16/11/2021	124361	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		699,89	1.726,57
16/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.172,36		-445,79
16/11/2021	489192	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.514,12	4.068,33
16/11/2021	489212	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.431,80	5.500,13
16/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.514,12		986,01
16/11/2021	489623	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.261,02	4.247,03
16/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.334,73		1.912,30
16/11/2021	489755	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		3.922,92	5.835,22
16/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.354,72		480,50
18/11/2021	NCX000117	DEP CHEQUE		2.479,11	2.959,61
18/11/2021	11196900	DEP CHEQUE 24H		849,07	3.808,68
18/11/2021	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		10.000,00	13.808,68
18/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.959,61		849,07
22/11/2021	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		191,76	1.040,83
26/11/2021	NCX000122	DEP CHEQUE		1.329,29	2.370,12
26/11/2021	11402454	DEP CHEQUE 24H		1.377,67	3.747,79
26/11/2021	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	13.747,79
26/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.992,45		2.755,34
29/11/2021	393131	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		150.223,35	152.978,69
29/11/2021	393166	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		9.382,00	162.360,69
29/11/2021	393263	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		92.671,08	255.031,77
29/11/2021	393449	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.582,39	258.614,16
29/11/2021	402356	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		10.415,61	269.029,77
29/11/2021	419472	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	271.595,15

Continua na pagina 11

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

73638-8

PAG.:0011

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2021	280413	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.514,75	283.109,90
29/11/2021	310566	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		104.022,33	387.132,23
29/11/2021	445506	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		291,72	387.423,95
29/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	384.668,61		2.755,34
30/11/2021	11484057	DEP CHEQUE 24H		7.045,09	9.800,43
30/11/2021	NCX000159	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	11.800,43
30/11/2021	NCX000152	DEP CHEQUE		429,41	12.229,84
30/11/2021	422344	TED 03133336029 MESSIAS FERREIRA		815,99	13.045,83
30/11/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 14097567187 DOMINGOS RA	815,99		12.229,84
30/11/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5.184,75		7.045,09
01/12/2021	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	7.065,09
06/12/2021	NCX000136	DEP CHEQUE		241,79	7.306,88
06/12/2021	11620175	DEP CHEQUE 24H		1.681,40	8.988,28
06/12/2021	NCX000140	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	14.988,28
07/12/2021	NCX000164	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	16.988,28
07/12/2021	NCX000160	DEP CHEQUE		3.111,35	20.099,63
07/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	18.418,23		1.681,40
09/12/2021	338768	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		10.077,72	11.759,12
09/12/2021	338786	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		104.651,00	116.410,12
09/12/2021	338851	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		11.427,39	127.837,51
09/12/2021	201864	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		109.603,75	237.441,26
09/12/2021	220069	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		15.018,22	252.459,48
09/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.259,41	288.718,89
09/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.247,92	324.966,81
09/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.881,75	350.848,56
09/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.074,97	412.923,53
09/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.086,35	426.009,88
09/12/2021	360751	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.987,02	429.996,90
09/12/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	428.315,50		1.681,40
10/12/2021	NCX000183	DEP CHEQUE		7.166,93	8.848,33
10/12/2021	NCX000189	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		4.000,00	12.848,33
10/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.848,33		0,00
13/12/2021	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		308,14	308,14
15/12/2021	5982857	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.262,03	1.570,17
15/12/2021	NCX000222	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	10.570,17
15/12/2021	NCX000211	DEP CHEQUE		2.184,57	12.754,74
15/12/2021	11919298	DEP CHEQUE 24H		78,20	12.832,94
15/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.754,74		78,20
16/12/2021	377983	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.250,33	4.328,53
16/12/2021	420118	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.585,00	7.913,53
16/12/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.835,33		78,20
21/12/2021	NCX000109	DEP CHEQUE		1.552,76	1.630,96
21/12/2021	NCX000116	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		9.000,00	10.630,96
21/12/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.630,96		0,00
23/12/2021	350353	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		155.943,18	155.943,18
23/12/2021	350374	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		103.658,75	259.601,93
23/12/2021	350400	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		91.198,99	350.800,92
23/12/2021	350435	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.589,16	354.390,08
23/12/2021	350958	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		12.309,75	366.699,83
23/12/2021	639571	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.427,09	378.126,92
23/12/2021	365723	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		291,72	378.418,64
23/12/2021	369222	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	380.984,02
23/12/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	380.984,02		0,00
29/12/2021	ATM00326	CRED TRANSF PP/CC		20,82	20,82
29/12/2021	360106	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		822,46	843,28
29/12/2021	360131	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.103,12	8.946,40
29/12/2021	360150	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.044,38	19.990,78
29/12/2021	505916	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		2.109,10	22.099,88
29/12/2021	360223	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.498,96	25.598,84
29/12/2021	360243	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		21.518,64	47.117,48
29/12/2021	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	25.370,83		21.746,65

Continua na pagina 12

