

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.955,81
10/01/2022	5982969	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.201,39	3.157,20
10/01/2022	5982969	ESTORNO DE LANCAMENTO	1.201,39		1.955,81
17/01/2022	NCX000241	DEP CHEQUE		1.152,24	3.108,05
17/01/2022	NCX000247	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		14.000,00	17.108,05
17/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.108,05		0,00
19/01/2022	NCX000111	DEP CHEQUE		616,85	616,85
19/01/2022	NCX000117	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		9.000,00	9.616,85
19/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.616,85		0,00
20/01/2022	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		347,05	347,05
20/01/2022	368769	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.510,17	2.857,22
20/01/2022	955317	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		13.669,71	16.526,93
20/01/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.179,88		347,05
26/01/2022	5983044	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.201,39	1.548,44
26/01/2022	NCX000068	DEP CHEQUE		1.153,91	2.702,35
26/01/2022	NCX000074	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		11.000,00	13.702,35
26/01/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.702,25		0,10
27/01/2022	422741	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		21.802,65	21.802,75
28/01/2022	301760	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		338,82	22.141,57
28/01/2022	918056	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		52.202,76	74.344,33
28/01/2022	366501	TED 13022610000138 PEF MUN SALVADOR MIS		2.565,38	76.909,71
28/01/2022	366513	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		148.519,40	225.429,11
28/01/2022	366514	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		31.260,09	256.689,20
28/01/2022	366515	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		87.497,38	344.186,58
28/01/2022	389702	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		12.301,93	356.488,51
28/01/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	356.488,41		0,10
31/01/2022	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		302,18	302,28
31/01/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	911,70		-609,42
31/01/2022	404596	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.556,49	947,07
31/01/2022	404617	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.387,09	2.334,16
31/01/2022	404640	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		638,06	2.972,22
31/01/2022	282061	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		911,70	3.883,92
31/01/2022	282118	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		168,83	4.052,75
31/01/2022	404990	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.190,89	11.243,64
31/01/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.943,58		8.300,06
31/01/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.308,15		2.991,91
31/01/2022	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 03019287030 MARCIO C		44,60	3.036,51
31/01/2022	439587	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		890,21	3.926,72
31/01/2022	443139	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.308,15	9.234,87
31/01/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.887,99		346,88
02/02/2022	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	366,88
02/02/2022	NCX000105	DEP CHEQUE		2.975,28	3.342,16
02/02/2022	13070605	DEP CHEQUE 24H		2.014,09	5.356,25
02/02/2022	NCX000111	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		11.000,00	16.356,25
02/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.342,16		2.014,09
07/02/2022	NCX000287	DEP CHEQUE		2.810,31	4.824,40
07/02/2022	13165739	DEP CHEQUE 24H		1.329,12	6.153,52
07/02/2022	NCX000294	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	12.153,52
07/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.824,40		1.329,12
08/02/2022	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		259,83	1.588,95
08/02/2022	5983095	DEP DINHEIRO CAIXA AG		838,35	2.427,30
11/02/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		302,18	2.729,48
11/02/2022	NCX000106	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		6.000,00	8.729,48
11/02/2022	NCX000098	DEP CHEQUE 93592731000154 PEF SALVADOR		5.888,13	14.617,61
11/02/2022	13306715	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 PEF SALVA		1.216,47	15.834,08
11/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.617,61		1.216,47
17/02/2022	13453347	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.237,90	2.454,37
17/02/2022	NCX000106	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	10.454,37
17/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.483,42		-29,05
17/02/2022	NCX000100	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.266,95	1.237,90
18/02/2022	SI00132	CRED TRANSF PP/CC		20,70	1.258,60

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/02/2022	440363	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.863,93	3.122,53
21/02/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.863,93		1.258,60
23/02/2022	NCX000095	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		5.000,00	6.258,60
23/02/2022	13597775	DEP CHEQUE 24H		38.499,36	44.757,96
23/02/2022	13597775	ESTORNO DE LANCAMENTO	38.499,36		6.258,60
23/02/2022	13601797	DEP CHEQUE 24H		31.499,36	37.757,96
23/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.258,60		31.499,36
25/02/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	767,78		30.731,58
25/02/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.922,27		28.809,31
25/02/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.685,69		16.123,62
25/02/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.004,11		15.119,51
25/02/2022	373216	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.939,92	18.059,43
25/02/2022	373507	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		14.066,61	32.126,04
25/02/2022	373962	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	32.351,92
25/02/2022	373989	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		173.555,90	205.907,82
25/02/2022	382006	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		48.734,85	254.642,67
25/02/2022	382984	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		105.397,34	360.040,01
25/02/2022	398331	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		70.152,14	430.192,15
25/02/2022	398475	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		26.238,22	456.430,37
25/02/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	438.000,36		18.430,01
25/02/2022	429450	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.832,21	27.262,22
25/02/2022	429514	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.004,11	28.266,33
25/02/2022	429501	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		549,26	28.815,59
25/02/2022	429526	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.217,45	34.033,04
25/02/2022	439945	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		776,82	34.809,86
25/02/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.499,36		3.310,50
25/02/2022	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 95985697053 DIOMAR A		246,95	3.557,45
02/03/2022	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	3.577,45
02/03/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.310,50		266,95
04/03/2022	NCX000129	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.702,22	1.969,17
04/03/2022	13791859	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		540,50	2.509,67
04/03/2022	NCX000137	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	13.509,67
04/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.969,17		540,50
07/03/2022	397697	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		33,88	574,38
07/03/2022	408168	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.021,85	7.596,23
07/03/2022	408222	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.696,10	11.292,33
07/03/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.663,14		4.629,19
07/03/2022	408250	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.130,80	8.759,99
07/03/2022	408272	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.498,46	11.258,45
07/03/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.741,76		3.516,69
07/03/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.696,10		-179,41
07/03/2022	155496	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		719,91	540,50
07/03/2022	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		301,68	842,18
08/03/2022	SI01098	TRANSF ENTRE CONTAS 04415928000198 LOJAS		899,59	1.741,77
10/03/2022	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		261,70	2.003,47
11/03/2022	NCX000227	DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALVADOR		5.702,58	7.706,05
11/03/2022	NCX000233	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		13.000,00	20.706,05
11/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.706,05		0,00
15/03/2022	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		25,00	25,00
16/03/2022	5983252	DEP DINHEIRO CAIXA AG		973,18	998,18
17/03/2022	5983257	DEP DINHEIRO CAIXA AG		207,98	1.206,16
18/03/2022	NCX000172	DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALAVDOR		2.417,82	3.623,98
18/03/2022	14177824	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 PREF SALAV		778,04	4.402,02
18/03/2022	NCX000182	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		8.000,00	12.402,02
21/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.000,00		2.402,02
24/03/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.869,58		532,44
24/03/2022	389218	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.467,99	2.000,43
24/03/2022	389263	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.421,73	3.422,16
24/03/2022	389276	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.615,37	6.037,53
24/03/2022	389304	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.450,71	8.488,24
24/03/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.421,73		7.066,51

Continua na pagina 3

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

73638-8

PAG.:0003

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/03/2022	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.842,90		1.223,61
24/03/2022	514154	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		776,82	2.000,43
24/03/2022	CX324945	TRANSF ENTRE CONTAS 77267206034 CLECI KR		401,59	2.402,02
28/03/2022	SI00250	TRANSF ENTRE CONTAS 00015795098 BEATRIZ		137,77	2.539,79
29/03/2022	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.178,01		361,78
29/03/2022	354674	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		174.564,10	174.925,88
29/03/2022	354700	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		55.185,94	230.111,82
29/03/2022	354735	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		96.563,14	326.674,96
29/03/2022	354934	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		12.865,17	339.540,13
29/03/2022	426309	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		74.518,64	414.058,77
29/03/2022	468008	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		29.408,43	443.467,20
29/03/2022	374393	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.939,92	446.407,12
29/03/2022	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	446.271,22		135,90
29/03/2022	385945	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	361,78
29/03/2022	NCX000127	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.633,96	1.995,74
29/03/2022	NCX000132	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	10.995,74
29/03/2022	409454	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		712,37	11.708,11
29/03/2022	409470	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.465,64	13.173,75
29/03/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.173,75		0,00
30/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40,00	40,00
30/03/2022	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 03019287030 MARCIO C	40,00		0,00
31/03/2022	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 01930581033 JUNIOR L		752,00	752,00
01/04/2022	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 02246495075 EDSON RE		163,69	915,69
01/04/2022	NCX000103	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		385,35	1.301,04
01/04/2022	NCX000108	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		4.000,00	5.301,04
01/04/2022	14505071	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.234,20	6.535,24
04/04/2022	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 02338038070 DUANA FR		20,00	6.555,24
05/04/2022	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		982,34	7.537,58
05/04/2022	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		263,05	7.800,63
06/04/2022	NCX000080	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.101,40	9.902,03
06/04/2022	14616716	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		310,00	10.212,03
06/04/2022	NCX000085	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	20.212,03
06/04/2022	CX743369	TRANSF ENTRE CONTAS 25506382049 JOSE FRA		112,90	20.324,93
06/04/2022	CX743859	TRANSF ENTRE CONTAS 25506382049 JOSE FRA		115,45	20.440,38
07/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.130,38		310,00
08/04/2022	CX584970	TRANSF ENTRE CONTAS 00183916050 VERA TER		1.351,05	1.661,05
08/04/2022	NCX000173	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		4.000,00	5.661,05
08/04/2022	14676457	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		842,77	6.503,82
08/04/2022	NCX000166	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		5.598,78	12.102,60
08/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO			842,77
11/04/2022	SI01131	CRED TRANSF PP/CC		306,92	1.149,69
12/04/2022	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	282,92		866,77
12/04/2022	357246	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.143,90	2.010,67
12/04/2022	358020	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		282,92	2.293,59
12/04/2022	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.143,90		1.149,69
12/04/2022	NCX000224	DEP DINHEIRO CAIXA AG		109,38	1.259,07
13/04/2022	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 00767745035 JOANA MA		56,20	1.315,27
13/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.882,12		-12.566,85
13/04/2022	NCX000134	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.566,85	-10.000,00
13/04/2022	NCX000142	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		10.000,00	0,00
13/04/2022	5983409	DEP DINHEIRO CAIXA AG		980,91	980,91
14/04/2022	CX951490	TRANSF ENTRE CONTAS 67114547072 FERNANDO		401,15	1.382,06
18/04/2022	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 67114547072 FERNANDO	40,12		1.341,94
20/04/2022	NCX000185	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.846,86	3.188,80
20/04/2022	NCX000191	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	11.188,80
20/04/2022	14958260	DEP CHEQUE 48H 93592731000154 MUNICIPIO		514,59	11.703,39
20/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.188,80		514,59
25/04/2022	NCX000327	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.170,30	3.684,89
25/04/2022	15043172	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.763,48	5.448,37
25/04/2022	NCX000332	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	12.448,37
25/04/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.684,89		1.763,48

Continua na pagina 4

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

73638-8

PAG.:0004

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/04/2022	332520	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		54.170,42	55.933,90
28/04/2022	332504	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		167.173,34	223.107,24
28/04/2022	332551	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		109.261,55	332.368,79
28/04/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.289,42		329.079,37
28/04/2022	749846	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		74.463,75	403.543,12
28/04/2022	747752	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		61.975,43	465.518,55
28/04/2022	337540	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.242,78	468.761,33
28/04/2022	337604	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		12.736,58	481.497,91
28/04/2022	350916	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		2.939,92	484.437,83
28/04/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	481.619,83		2.818,00
28/04/2022	358788	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	3.043,88
29/04/2022	CX719110	TRANSF ENTRE CONTAS 01743550090 DEBORA R	1.280,40		1.763,48
02/05/2022	NCX000293	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.038,83	3.802,31
02/05/2022	15207927	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		5.579,98	9.382,29
02/05/2022	NCX000301	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	21.382,29
02/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.802,31		5.579,98
03/05/2022	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		267,22	5.847,20
05/05/2022	NCX000102	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		12.000,00	17.847,20
05/05/2022	15305326	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		958,64	18.805,84
05/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	19.623,18		-817,34
05/05/2022	NCX000095	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.775,98	958,64
05/05/2022	376636	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		348,66	1.307,30
05/05/2022	376666	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.970,92	3.278,22
05/05/2022	376709	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.684,70	9.962,92
05/05/2022	376742	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.037,27	16.000,19
05/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.970,92		14.029,27
05/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.721,97		1.307,30
05/05/2022	339734	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		719,91	2.027,21
05/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.068,57		958,64
06/05/2022	SI00322	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		307,58	1.266,22
09/05/2022	NCX000246	DEP CHEQUE 93592731000154 PREF SALVADOR		1.498,07	2.764,29
09/05/2022	15388748	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 PREF SALVA		131,00	2.895,29
09/05/2022	NCX000256	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 PRE		12.000,00	14.895,29
09/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.764,29		131,00
13/05/2022	5983504	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.661,67	1.792,67
13/05/2022	376428	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.341,58	4.134,25
13/05/2022	376667	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.210,99	6.345,24
13/05/2022	NCX000174	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		10.278,07	16.623,31
13/05/2022	NCX000176	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	25.623,31
13/05/2022	15535481	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.801,23	28.424,54
13/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.329,39		23.095,15
13/05/2022	405508	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		776,82	23.871,97
13/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21.070,74		2.801,23
17/05/2022	SI00561	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,82	2.822,05
18/05/2022	364612	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		10.291,33	13.113,38
18/05/2022	364652	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.464,25	25.577,63
18/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	19.962,39		5.615,24
18/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.793,19		2.822,05
19/05/2022	15679068	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		643,69	3.465,74
19/05/2022	NCX000138	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		16.000,00	19.465,74
19/05/2022	NCX000128	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.156,45	21.622,19
20/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.978,50		643,69
23/05/2022	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 46083510015 VILMAR B		467,82	1.111,51
24/05/2022	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113 COOPE		1.198,60	2.310,11
24/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.310,11		0,00
25/05/2022	NCX000097	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.633,71	3.633,71
25/05/2022	15816143	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		272,44	3.906,15
25/05/2022	NCX000109	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.000,00	16.906,15
25/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.633,71		272,44
27/05/2022	346705	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		166.679,72	166.952,16
27/05/2022	353109	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	167.178,04

Continua na pagina 5

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

73638-8

PAG.:0005

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2022	353373	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		72.838,81	240.016,85
27/05/2022	353951	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		63.997,54	304.014,39
27/05/2022	362451	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.295,66	307.310,05
27/05/2022	362736	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		13.452,64	320.762,69
27/05/2022	544979	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		52.573,65	373.336,34
27/05/2022	371171	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		3.934,98	377.271,32
27/05/2022	568481	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		73.245,08	450.516,40
27/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	447.274,40		3.242,00
27/05/2022	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 98416537020 MILTON C		313,09	3.555,09
27/05/2022	15881861	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.000,00	4.555,09
27/05/2022	NCX000186	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	12.555,09
27/05/2022	NCX000171	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		8.459,23	21.014,32
27/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.969,56		18.044,76
27/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.044,76		1.000,00
30/05/2022	SI00707	TRANSF ENTRE CONTAS 92264878000152 INCOL		6.545,55	7.545,55
31/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.994,44		5.551,11
31/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.111,90		4.439,21
31/05/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.180,25		3.258,96
31/05/2022	353485	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.111,90	4.370,86
31/05/2022	353535	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.994,44	6.365,30
31/05/2022	NCX000057	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.532,12	9.897,42
31/05/2022	15939345	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.977,47	11.874,89
31/05/2022	NCX000070	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		17.000,00	28.874,89
31/05/2022	15939345	ESTORNO DE LANCAMENTO	1.977,47		26.897,42
31/05/2022	386765	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.180,25	28.077,67
31/05/2022	15942287	DEP CHEQUE 24H		2.277,47	30.355,14
31/05/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.077,67		2.277,47
03/06/2022	NCX000086	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	9.277,47
03/06/2022	16028148	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		263,77	9.541,24
03/06/2022	NCX000078	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		3.333,23	12.874,47
03/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.610,70		263,77
06/06/2022	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		311,34	575,11
07/06/2022	SI00566	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		270,73	845,84
10/06/2022	16205610	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.584,10	2.429,94
10/06/2022	NCX000054	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	10.429,94
10/06/2022	NCX000045	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		12.800,77	23.230,71
10/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21.646,61		1.584,10
13/06/2022	5983650	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.242,80	2.826,90
14/06/2022	362426	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.233,19	11.060,09
14/06/2022	284072	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		8.500,34	19.560,43
14/06/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.733,53		2.826,90
15/06/2022	NCX000111	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	9.826,90
15/06/2022	NCX000108	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		165,06	9.991,96
15/06/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.991,96		0,00
20/06/2022	SI00184	CRED TRANSF PP/CC		20,70	20,70
21/06/2022	327211	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		2.290,93	2.311,63
21/06/2022	395993	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		12.990,54	15.302,17
21/06/2022	395959	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		14.922,58	30.224,75
24/06/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	30.204,05		20,70
27/06/2022	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 01930581033 JUNIOR L		752,00	772,70
29/06/2022	340348	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		168.245,62	169.018,32
29/06/2022	340363	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		51.259,04	220.277,36
29/06/2022	340382	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		78.240,51	298.517,87
29/06/2022	340600	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.899,33	302.417,20
29/06/2022	340884	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		14.477,98	316.895,18
29/06/2022	351388	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.427,55	322.322,73
29/06/2022	351630	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	322.548,61
29/06/2022	351576	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		608,64	323.157,25
29/06/2022	758877	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		70.978,65	394.135,90
29/06/2022	806235	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		54.062,67	448.198,57
29/06/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	446.817,23		1.381,34

Continua na pagina 6

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

73638-8

PAG.:0006

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/06/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	608,64		772,70
05/07/2022	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		272,71	1.045,41
05/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	856,85		188,56
05/07/2022	16794502	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		551,00	739,56
05/07/2022	NCX000088	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		725,43	1.464,99
05/07/2022	NCX000094	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	10.464,99
05/07/2022	401664	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		856,85	11.321,84
05/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.770,84		551,00
08/07/2022	NCX000191	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		5.047,77	5.598,77
08/07/2022	16901897	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		169,00	5.767,77
08/07/2022	NCX000196	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	11.767,77
08/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.598,77		169,00
11/07/2022	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	189,00
13/07/2022	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		313,44	502,44
13/07/2022	5983766	DEP DINHEIRO CAIXA AG		802,85	1.305,29
14/07/2022	361600	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.086,61	3.391,90
14/07/2022	361696	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.199,59	7.591,49
14/07/2022	361646	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.374,92	12.966,41
14/07/2022	917991	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		818,60	13.785,01
15/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.086,61		11.698,40
15/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.393,11		1.305,29
15/07/2022	NCX000249	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		810,96	2.116,25
15/07/2022	NCX000255	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	11.116,25
15/07/2022	17082417	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		479,88	11.596,13
15/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.116,25		479,88
18/07/2022	CX36819	TRANSF ENTRE CONTAS 47816333072 RENE INA		722,00	1.201,88
19/07/2022	NCX000086	DEP DINHEIRO CAIXA AG 47816333072 RENE I		94,00	1.295,88
26/07/2022	NCX000070	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.993,54	3.289,42
26/07/2022	NCX000075	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	10.289,42
26/07/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.289,42		0,00
28/07/2022	338619	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		159.790,13	159.790,13
28/07/2022	338644	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		48.477,44	208.267,57
28/07/2022	338665	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		80.263,85	288.531,42
28/07/2022	338724	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		13.184,85	301.716,27
28/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.122,58		298.593,69
28/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.191,22		294.402,47
28/07/2022	341467	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		5.272,14	299.674,61
28/07/2022	095064	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		78.697,48	378.372,09
28/07/2022	354944	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.427,55	383.799,64
28/07/2022	111637	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.269,15	385.068,79
28/07/2022	384162	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.294,27	387.363,06
28/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.954,56		384.408,50
28/07/2022	384916	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.914,86	388.323,36
28/07/2022	387332	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.122,58	391.445,94
28/07/2022	387378	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		1.896,95	393.342,89
28/07/2022	663593	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		38.265,50	431.608,39
28/07/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	431.608,39		0,00
01/08/2022	439225	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		14.260,91	14.260,91
01/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.260,91		0,00
02/08/2022	391766	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.144,43	3.144,43
02/08/2022	191206	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		3.714,58	6.859,01
02/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.859,01		0,00
03/08/2022	SI00190	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		275,18	275,18
04/08/2022	NCX000088	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		429,57	704,75
04/08/2022	17552872	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.628,40	2.333,15
04/08/2022	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	13.333,15
04/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.704,75		1.628,40
10/08/2022	SI01041	CRED TRANSF PP/CC		20,00	1.648,40
11/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.021,64		626,76
11/08/2022	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		316,07	942,83
11/08/2022	393701	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		348,66	1.291,49

Continua na pagina 7

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

73638-8

PAG.:0007

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/08/2022	393733	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		672,98	1.964,47
11/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.498,47		-2.534,00
11/08/2022	710143	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		4.498,47	1.964,47
12/08/2022	NCX000086	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		5.106,82	7.071,29
12/08/2022	17767783	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		126,50	7.197,79
12/08/2022	NCX000094	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	13.197,79
12/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.071,29		126,50
15/08/2022	5983878	DEP DINHEIRO CAIXA AG		772,31	898,81
19/08/2022	357209	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.836,34	2.735,15
19/08/2022	357225	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.968,39	14.703,54
19/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.968,39		2.735,15
19/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.836,34		898,81
19/08/2022	NCX000161	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.703,48	3.602,29
19/08/2022	NCX000166	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	10.602,29
19/08/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.602,29		0,00
25/08/2022	CX622603	TRANSF ENTRE CONTAS 88175790091 JOSEFA K		435,86	435,86
29/08/2022	364516	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		162.353,54	162.789,40
29/08/2022	364460	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	163.015,28
29/08/2022	364579	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		45.598,02	208.613,30
29/08/2022	364724	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		80.074,50	288.687,80
29/08/2022	364799	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		3.399,64	292.087,44
29/08/2022	364883	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		13.230,70	305.318,14
29/08/2022	447200	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		80.562,15	385.880,29
29/08/2022	469014	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		43.886,21	429.766,50
29/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	434.256,13		-4.489,63
29/08/2022	415500	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.427,55	937,92
30/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	502,06		435,86
31/08/2022	417420	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.432,64	8.868,50
31/08/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.432,64		435,86
05/09/2022	NCX000196	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.055,89	1.491,75
05/09/2022	NCX000204	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	8.491,75
05/09/2022	18310623	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		498,12	8.989,87
05/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.491,75		498,12
08/09/2022	SI00274	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		313,20	811,32
09/09/2022	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		272,53	1.083,85
12/09/2022	5983961	DEP DINHEIRO CAIXA AG		838,04	1.921,89
12/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.388,15		-3.466,26
12/09/2022	437116	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.987,10	-1.479,16
12/09/2022	437130	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.955,01	475,85
12/09/2022	SI00901	CRED TRANSF PP/CC		20,00	495,85
12/09/2022	643666	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.446,04	1.941,89
12/09/2022	369941268	DEP DINHEIRO CAIXA AG		390,00	2.331,89
13/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.522,34		-9.190,45
13/09/2022	NCX000015	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		5.191,92	-3.998,53
13/09/2022	18506074	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		424,00	-3.574,53
13/09/2022	NCX000024	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		4.000,00	425,47
13/09/2022	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 00303808047 LORENI M	1,47		424,00
19/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.450,17		-3.026,17
19/09/2022	422646	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.373,46	2.347,29
19/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.923,29		424,00
22/09/2022	NCX000137	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.413,98	1.837,98
22/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	7.837,98		-6.000,00
22/09/2022	NCX000143	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	0,00
28/09/2022	18903682	DEP CHEQUE 24H		3.010,55	3.010,55
28/09/2022	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00	5.010,55
28/09/2022	NCX000088	DEP CHEQUE		2.359,97	7.370,52
28/09/2022	382664	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.161,99	9.532,51
28/09/2022	382677	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.837,43	12.369,94
28/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.761,21		7.608,73
28/09/2022	382800	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		1.923,78	9.532,51
28/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.161,99		7.370,52

Continua na pagina 8

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

73638-8

PAG.:0008

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.382,94		5.987,58
28/09/2022	078386	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		1.382,94	7.370,52
28/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.359,97		3.010,55
29/09/2022	346955	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	3.236,43
29/09/2022	352068	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		180.782,12	184.018,55
29/09/2022	352715	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		21.838,57	205.857,12
29/09/2022	352918	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		124.848,49	330.705,61
29/09/2022	360066	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		13.184,85	343.890,46
29/09/2022	733071	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		110.376,55	454.267,01
29/09/2022	364614	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		5.427,55	459.694,56
29/09/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	456.684,01		3.010,55
30/09/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	3.010,55		0,00
05/10/2022	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		271,60	271,60
05/10/2022	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		312,17	583,77
07/10/2022	NCX000059	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		843,50	1.427,27
07/10/2022	19130008	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		122,57	1.549,84
07/10/2022	NCX000063	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	9.549,84
07/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.304,70		245,14
14/10/2022	SI00282	CRED TRANSF PP/CC		20,00	265,14
14/10/2022	5984077	DEP DINHEIRO CAIXA AG		809,63	1.074,77
14/10/2022	NCX000120	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		4.560,10	5.634,87
14/10/2022	19301040	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		159,50	5.794,37
14/10/2022	NCX000128	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		7.000,00	12.794,37
14/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.475,37		319,00
18/10/2022	392873	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.050,66	1.369,66
18/10/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.050,66		319,00
20/10/2022	NCX000055	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		284,10	603,10
20/10/2022	19432643	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.730,61	3.333,71
20/10/2022	NCX000060	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	9.333,71
20/10/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.278,30		8.055,41
20/10/2022	397897	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.278,30	9.333,71
20/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.603,10		2.730,61
24/10/2022	357576	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		12.678,13	15.408,74
24/10/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.678,13		2.730,61
26/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.730,61		0,00
27/10/2022	338997	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	225,88
27/10/2022	340009	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		170.179,23	170.405,11
27/10/2022	340038	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.585,05	192.990,16
27/10/2022	340075	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		140.195,44	333.185,60
27/10/2022	346691	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		5.427,55	338.613,15
27/10/2022	812318	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		111.269,08	449.882,23
27/10/2022	829118	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.611,96	453.494,19
27/10/2022	362992	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		13.201,48	466.695,67
27/10/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	465.858,46		837,21
27/10/2022	925203	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.635,34	2.472,55
27/10/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.296,56		1.175,99
27/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.472,55	3.648,54
27/10/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.472,55		1.175,99
28/10/2022	CX790052	TRANSF ENTRE CONTAS 61009792091 NEI PERE		1.296,56	2.472,55
31/10/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.472,55		0,00
08/11/2022	NCX000193	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		4.493,60	4.493,60
08/11/2022	NCX000199	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	12.493,60
08/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.493,60		0,00
08/11/2022	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		272,27	272,27
11/11/2022	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	292,27
11/11/2022	5984174	DEP DINHEIRO CAIXA AG		808,70	1.100,97
18/11/2022	NCX000086	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		707,81	1.808,78
18/11/2022	20081275	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		833,96	2.642,74
18/11/2022	NCX000093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	10.642,74
18/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.808,78		833,96
21/11/2022	436232	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.461,94	3.295,90

Continua na pagina 9

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

73638-8

PAG.:0009

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/11/2022	440227	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.446,18	5.742,08
21/11/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.908,12		833,96
22/11/2022	355618	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		5.725,26	6.559,22
22/11/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.725,26		833,96
23/11/2022	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 94533205000186 TRR R		13,04	847,00
25/11/2022	NCX000073	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		6.000,00	6.847,00
25/11/2022	NCX000067	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		1.856,42	8.703,42
25/11/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.703,42		0,00
29/11/2022	337201	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		9.109,20	9.109,20
29/11/2022	337234	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		196.526,00	205.635,20
29/11/2022	337251	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.454,64	228.089,84
29/11/2022	337270	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		135.528,35	363.618,19
29/11/2022	668283	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		124.725,08	488.343,27
29/11/2022	346694	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		5.427,55	493.770,82
29/11/2022	717846	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.635,34	495.406,16
29/11/2022	720664	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.725,00	499.131,16
29/11/2022	391892	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		225,88	499.357,04
29/11/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	499.357,04		0,00
30/11/2022	387646	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.988,23	1.988,23
30/11/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.988,23		0,00
30/11/2022	435616	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.928,15	4.928,15
30/11/2022	435760	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		4.430,55	9.358,70
30/11/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.430,55		4.928,15
30/11/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.928,15		0,00
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.943,12	54.943,12
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.472,72	124.415,84
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.273,26	193.689,10
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69.051,11	262.740,21
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.776,37	331.516,58
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.592,06	400.108,64
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.190,17	468.298,81
05/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.194,64	530.493,45
05/12/2022	I01036	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	142.413,11		388.080,34
05/12/2022	S46362	DEBITO T.E.D. 93592731000154 MUNICIPIO D	64.077,47		324.002,87
05/12/2022	S46363	DEBITO T.E.D. 93592731000154 MUNICIPIO D	324.002,87		0,00
06/12/2022	359917	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		6.825,05	6.825,05
06/12/2022	361379	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		190.781,84	197.606,89
06/12/2022	361633	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		24.966,33	222.573,22
06/12/2022	363006	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		103.182,29	325.755,51
06/12/2022	882982	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.181,63	326.937,14
06/12/2022	887458	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		35.558,13	362.495,27
06/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.986,96		359.508,31
06/12/2022	899802	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		107.633,15	467.141,46
06/12/2022	399862	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		528,55	467.670,01
06/12/2022	731748	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		4.872,44	472.542,45
06/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	472.542,45		0,00
06/12/2022	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN		274,78	274,78
07/12/2022	NCX000115	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		538,32	813,10
07/12/2022	NCX000119	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	8.813,10
07/12/2022	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 00983044000189 PEDRO		315,56	9.128,66
09/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.236,91		6.891,75
09/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.843,60		4.048,15
09/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	776,82		3.271,33
09/12/2022	355242	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		915,20	4.186,53
09/12/2022	355463	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.236,91	6.423,44
09/12/2022	355497	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.049,77	8.473,21
09/12/2022	355558	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		776,82	9.250,03
09/12/2022	355675	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.449,96	11.699,99
09/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.029,24		5.670,75
09/12/2022	634602	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.529,51	7.200,26
09/12/2022	640844	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.928,40	9.128,66

Continua na pagina 10

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

73638-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.128,66		0,00
12/12/2022	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 03110059002 VAGNER F		394,68	394,68
12/12/2022	20616827	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		2.843,15	3.237,83
12/12/2022	NCX000292	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	12.237,83
12/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.394,68		2.843,15
13/12/2022	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		20,00	2.863,15
14/12/2022	5984272	DEP DINHEIRO CAIXA AG		891,12	3.754,27
19/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	626,08		3.128,19
19/12/2022	442509	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		626,08	3.754,27
19/12/2022	442584	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.508,47	11.262,74
19/12/2022	442604	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.984,60	18.247,34
19/12/2022	442649	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.758,70	20.006,04
19/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.508,47		12.497,57
19/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.743,30		3.754,27
22/12/2022	343240	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		181.550,07	185.304,34
22/12/2022	343711	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		37.767,54	223.071,88
22/12/2022	345334	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		82.637,03	305.708,91
22/12/2022	345849	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		26.195,19	331.904,10
22/12/2022	345877	TED 14588200000111 FMAS PROPRIO 2020		6.778,09	338.682,19
22/12/2022	041914	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		3.564,31	342.246,50
22/12/2022	047243	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		41.238,68	383.485,18
22/12/2022	060110	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		93.994,76	477.479,94
22/12/2022	NCX000111	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.034,80	479.514,74
22/12/2022	20904751	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		239,28	479.754,02
22/12/2022	NCX000121	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		8.000,00	487.754,02
22/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	481.131,83		6.622,19
22/12/2022	366458	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		169,41	6.791,60
22/12/2022	176665	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		1.809,20	8.600,80
22/12/2022	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.789,07		-5.188,27
22/12/2022	395199	TED 13022610000138 FUNDO DE APOSENTADORI		5.427,55	239,28
23/12/2022	396193	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.016,25	4.255,53
23/12/2022	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.600,78		-345,25
23/12/2022	499956	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT		584,53	239,28
				SALDO ATUAL :	239,28

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519