

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		249,12	249,12
02/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		774,14	1.023,26
03/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.235,61	2.258,87
04/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		362,10	2.620,97
04/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.369,36	5.990,33
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.075,78	9.066,11
04/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		409,60	9.475,71
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	9.500,71
05/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		185,62	9.686,33
05/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		770,36	10.456,69
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.088,49	11.545,18
05/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		575,70	12.120,88
05/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,50	12.181,38
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,50	12.293,88
06/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		639,47	12.933,35
06/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		153,76	13.087,11
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.357,02	15.444,13
06/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		491,90	15.936,03
06/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,50	15.958,53
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,70	16.005,23
09/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.068,67	17.073,90
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		200,50	17.274,40
09/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		220,81	17.495,21
09/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.039,40	21.534,61
09/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		93,40	21.628,01
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,80	21.661,81
09/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,40	21.794,21
10/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		414,31	22.208,52
10/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		203,86	22.412,38
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.434,69	24.847,07
10/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		37,40	24.884,47
10/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		659,90	25.544,37
10/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,00	25.589,37
10/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		603,12	26.192,49
11/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		303,63	26.496,12
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.176,93	29.673,05
11/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		66,30	29.739,35
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,90	30.017,25
11/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		558,70	30.575,95
12/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,90	30.635,85
12/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		330,38	30.966,23
12/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.244,48	32.210,71
12/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.045,90	37.256,61
12/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		171,50	37.428,11
13/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		355,53	37.783,64
13/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		840,56	38.624,20
13/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		64,50	38.688,70
13/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		62,40	38.751,10
13/03/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.677,35		35.073,75
13/03/2026	357941	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.473,12	37.546,87
13/03/2026	4084123e	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		8.500,00	46.046,87
13/03/2026	001F1414E	DEP CHEQUE 24H CANAIS		263,20	46.310,07
13/03/2026	001F14169	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.131,45	47.441,52
13/03/2026	00115119D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		547,71	47.989,23
13/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	46.046,87		1.942,36
16/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		523,43	2.465,79
16/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		15,30	2.481,09
16/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.427,00	4.908,09
16/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		59,10	4.967,19
16/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,50	5.060,69

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Período: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,30	5.347,99
16/03/2026	001928/37	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	547,71		4.800,28
17/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		494,85	5.295,13
17/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		761,01	6.056,14
17/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.271,88	7.328,02
17/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,00	7.384,02
18/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		226,54	7.610,56
18/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.522,12	10.132,68
18/03/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		41.573,70	51.706,38
18/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		270,80	51.977,18
18/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		954,30	52.931,48
18/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,00	52.976,48
18/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		105,93	53.082,41
18/03/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.467,57		48.614,84
18/03/2026	326439	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.859,73	51.474,57
18/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	51.474,57		0,00
19/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		195,57	195,57
19/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.278,38	5.473,95
19/03/2026	NCX000015	DEP CHEQUE		547,71	6.021,66
19/03/2026	48679737	DEP CHEQUE 24H		1.537,95	7.559,61
19/03/2026	NCX000049	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		9.000,00	16.559,61
20/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,03	16.713,64
20/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		983,87	17.697,51
20/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,02	17.859,53
20/03/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.321,58		1.537,95
23/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.692,78	3.230,73
23/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		773,21	4.003,94
24/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		407,14	4.411,08
24/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.862,50	6.273,58
24/03/2026	328996	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.197,08	14.470,66
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.123,90	41.594,56
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.462,49	53.057,05
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.827,16	65.884,21
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.805,80	81.690,01
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.270,87	104.960,88
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.533,56	133.494,44
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.807,54	148.301,98
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.406,06	160.708,04
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.678,83	186.386,87
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		87.166,60	273.553,47
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.109,63	280.663,10
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.325,71	304.988,81
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55.447,78	360.436,59
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.066,43	384.503,02
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.870,10	414.373,12
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.097,54	464.470,66
24/03/2026	4DXI---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	450.000,00		14.470,66
24/03/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.197,08		6.273,58
25/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,64	6.511,22
25/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.396,84	8.908,06
26/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		902,53	9.810,59
26/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.394,55	11.205,14
27/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		389,51	11.594,65
27/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.244,16	14.838,81
27/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		120,04	14.958,85
27/03/2026	321093	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.072,85	18.031,70
27/03/2026	321107	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		255.897,55	273.929,25
27/03/2026	321127	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		97.913,16	371.842,41
27/03/2026	321509	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		5.260,70	377.103,11
27/03/2026	008817	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		10.841,62	387.944,73
27/03/2026	009685	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		37.617,79	425.562,52

Continua na pagina 3

