

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			676,81
01/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		323,18	999,99
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.859,48	5.859,47
02/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,64	6.085,11
02/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		433,68	6.518,79
02/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.300,24	8.819,03
06/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		928,72	9.747,75
06/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.969,53	13.717,28
06/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	13.766,28
07/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		119,54	13.885,82
07/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		14.376,51	28.262,33
07/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,70	28.417,03
08/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		200,72	28.617,75
08/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.759,80	30.377,55
08/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.438,08	31.815,63
08/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,70	32.071,33
08/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		109,60	32.180,93
08/04/2026	74b64923	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.900,00	42.080,93
08/04/2026	e494e520	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		2.100,00	44.180,93
08/04/2026	NCX000087	DEP CHEQUE		336,41	44.517,34
08/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	44.517,34		0,00
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		210,40	210,40
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.641,16	6.851,56
09/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		116,60	6.968,16
10/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		328,06	7.296,22
10/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.528,67	8.824,89
10/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		712,94	9.537,83
10/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.022,57	10.560,40
10/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		110,40	10.670,80
10/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	10.720,80
13/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		735,48	11.456,28
13/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,19	11.533,47
13/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.787,33	15.320,80
13/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	15.345,80
13/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		934,10	16.279,90
13/04/2026	356358	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.763,40	19.043,30
13/04/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.763,40		16.279,90
14/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		595,37	16.875,27
14/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		883,87	17.759,14
14/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,60	17.835,74
14/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,30	17.976,04
15/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		656,75	18.632,79
15/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.034,13	20.666,92
15/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,50	20.734,42
15/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		81,00	20.815,42
15/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.736,38	22.551,80
16/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		148,52	22.700,32
16/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,19	22.777,51
16/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.001,78	23.779,29
16/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		73,50	23.852,79
16/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,20	23.940,99
17/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		711,30	24.652,29
17/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		520,70	25.172,99
17/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.950,79	29.123,78
17/04/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		35.066,30	64.190,08
17/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		751,60	64.941,68
17/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,00	64.986,68
17/04/2026	80fa5829	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.900,00	74.886,68
17/04/2026	69603bfc	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		3.100,00	77.986,68
17/04/2026	001878AE5	DEP CHEQUE 24H CANAIS		275,00	78.261,68
17/04/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	77.986,68		275,00

Continua na pagina 2

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		267,04	542,04
20/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.317,65	1.859,69
20/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.181,18	3.040,87
22/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		417,48	3.458,35
22/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		272,59	3.730,94
22/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		575,42	4.306,36
22/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		162,31	4.468,67
23/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,90	4.521,57
23/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.308,80	6.830,37
24/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		700,28	7.530,65
24/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		922,49	8.453,14
24/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.092,32	10.545,46
24/04/2026	325844	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.463,31	14.008,77
24/04/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.463,31		10.545,46
27/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,99	10.678,45
27/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.792,13	12.470,58
27/04/2026	339043	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		267.241,01	279.711,59
27/04/2026	339095	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		137.011,60	416.723,19
27/04/2026	339442	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		2.363,12	419.086,31
27/04/2026	357033	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.628,84	424.715,15
27/04/2026	915074	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		15.932,68	440.647,83
27/04/2026	915005	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		32.687,56	473.335,39
27/04/2026	915168	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.351,21	474.686,60
27/04/2026	915438	TED 14588200000111 SALVADOMISSPSBMP1218		22,34	474.708,94
27/04/2026	359677	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.059,40	479.768,34
27/04/2026	923860	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		13.053,84	492.822,18
27/04/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	480.427,50		12.394,68

SALDO ATUAL : 12.394,68

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519