

MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER
 AV. AVENIDA 25 DE ABRIL, 920
 99370-000 CENTRO RS

97262-2

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/05/2026 | 454662 | TED 87612768000102 PMFXAVIER SAUDE ASPS | | 8.274,90 | 8.274,90 |
| 04/05/2026 | 454660 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 17.828,91 | 26.103,81 |
| 04/05/2026 | 377293 | TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC | | 2.582,84 | 28.686,65 |
| 04/05/2026 | 3D9C---60 | DEB. FOLHA PAGTO 000260 | 28.686,65 | | 0,00 |
| 08/05/2026 | 417426 | TED 87612768000102 PMFXAVIER SAUDE ASPS | | 469,37 | 469,37 |
| 08/05/2026 | 417417 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL | | 5.338,33 | 5.807,70 |
| 08/05/2026 | 417421 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 4.892,46 | 10.700,16 |
| 08/05/2026 | 526056 | TED 14459279000180 SIGTV430830020250001 | | 1.302,68 | 12.002,84 |
| 08/05/2026 | 526039 | TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER - | | 2.199,14 | 14.201,98 |
| 08/05/2026 | 3D9C---61 | DEB. FOLHA PAGTO 000261 | 10.204,33 | | 3.997,65 |
| 08/05/2026 | 3D9C---62 | DEB. FOLHA PAGTO 000262 | 3.163,17 | | 834,48 |
| 08/05/2026 | 3D9C---63 | DEB. FOLHA PAGTO 000263 | 834,48 | | 0,00 |
| 11/05/2026 | 421500 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 10.918,01 | 10.918,01 |
| 11/05/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 10.917,01 | | 1,00 |
| 13/05/2026 | 3D9C---64 | DEB. FOLHA PAGTO 000264 | 10.918,01 | | -10.917,01 |
| 13/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 125,09 | -10.791,92 |
| 13/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 10.791,92 | 0,00 |
| 18/05/2026 | 445690 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 2.451,67 | 2.451,67 |
| 18/05/2026 | 445671 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 6.201,29 | 8.652,96 |
| 18/05/2026 | 3D9C---65 | DEB. FOLHA PAGTO 000265 | 8.652,96 | | 0,00 |
| 19/05/2026 | 893106 | TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER - | | 13.058,67 | 13.058,67 |
| 19/05/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 13.057,67 | | 1,00 |
| 22/05/2026 | 3D9C---66 | DEB. FOLHA PAGTO 000266 | 13.058,67 | | -13.057,67 |
| 22/05/2026 | 470571 | TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC | | 2.497,01 | -10.560,66 |
| 22/05/2026 | 3D9C---67 | DEB. FOLHA PAGTO 000267 | 2.497,01 | | -13.057,67 |
| 22/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 125,39 | -12.932,28 |
| 22/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 12.932,28 | 0,00 |
| 25/05/2026 | 392568 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 2.615,95 | 2.615,95 |
| 25/05/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 2.614,95 | | 1,00 |
| 27/05/2026 | 064217 | TED 12100530000190 RS 430830 FMS PISO EN | | 18.828,08 | 18.829,08 |
| 27/05/2026 | 064348 | TED 12100530000190 RS 430830 FMS PISO EN | | 11.425,12 | 30.254,20 |
| 27/05/2026 | 064714 | TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC | | 10.904,04 | 41.158,24 |
| 27/05/2026 | 378694 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL | | 28.564,07 | 69.722,31 |
| 27/05/2026 | 378741 | TED 12100530000190 FUNDO MUNICIPAL DA SA | | 1.194,00 | 70.916,31 |
| 27/05/2026 | 378878 | TED 87612768000102 PMFXAVIER SAUDE ASPS | | 172.831,14 | 243.747,45 |
| 27/05/2026 | 378969 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL | | 200.977,69 | 444.725,14 |
| 27/05/2026 | 068405 | TED 14459279000180 SIGTV430830020250001 | | 20.822,16 | 465.547,30 |
| 27/05/2026 | 068524 | TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER - | | 519.049,52 | 984.596,82 |
| 27/05/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 984.595,82 | | 1,00 |
| 28/05/2026 | 3D9C---68 | DEB. FOLHA PAGTO 000268 | 2.615,95 | | -2.614,95 |
| 28/05/2026 | 337177 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X | | 417.665,06 | 415.050,11 |
| 28/05/2026 | SI00096 | TRANSF ENTRE CONTAS 87612768000102 MUNIC | | 140.872,68 | 555.922,79 |
| 28/05/2026 | 3D9C---69 | DEB. FOLHA PAGTO 000269 | 1.541.491,15 | | -985.568,36 |
| 28/05/2026 | SI00344 | TRANSF ENTRE CONTAS 87612768000102 MUNIC | | 9.286,58 | -976.281,78 |
| 28/05/2026 | 365788 | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL | | 4.594,08 | -971.687,70 |
| 28/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 126,02 | -971.561,68 |
| 28/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 2.615,07 | -968.946,61 |
| 28/05/2026 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 968.946,61 | 0,00 |

SALDO ATUAL : 0,00