

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.266,29
04/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.551,99	2.818,28
05/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		235,91	3.054,19
05/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		618,36	3.672,55
05/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.412,16	6.084,71
06/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		709,06	6.793,77
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.372,95	8.166,72
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.531,87	13.698,59
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,80	13.781,39
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,50	13.893,89
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		918,01	14.811,90
07/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		246,51	15.058,41
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.347,47	16.405,88
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		169,00	16.574,88
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	16.599,88
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	16.649,88
08/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		403,98	17.053,86
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.543,16	20.597,02
08/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		222,30	20.819,32
08/05/2026	389254	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.236,38	25.055,70
08/05/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	1.407,06		23.648,64
08/05/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.829,32		20.819,32
08/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.819,32		0,00
11/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		416,06	416,06
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		705,47	1.121,53
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.233,97	3.355,50
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,50	3.460,00
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	3.485,00
11/05/2026	360028	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.197,28	14.682,28
11/05/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 94323739087 MARIA MA	11.197,28		3.485,00
11/05/2026	05de685e	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.600,00	13.085,00
11/05/2026	blaf357d	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		2.400,00	15.485,00
11/05/2026	001627942	DEP CHEQUE 24H CANAIS		917,61	16.402,61
11/05/2026	001897690	DEP CHEQUE 24H CANAIS		925,51	17.328,12
11/05/2026	001627988	DEP CHEQUE 24H CANAIS		236,91	17.565,03
11/05/2026	00189767D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		338,00	17.903,03
12/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.074,97	20.978,00
12/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		257,61	21.235,61
12/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		751,46	21.987,07
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.436,37	28.423,44
12/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		508,20	28.931,64
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		113,00	29.044,64
12/05/2026	334538	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.955,88	34.000,52
12/05/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.543,61		31.456,91
12/05/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.412,27		29.044,64
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.543,79	30.588,43
13/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.331,32	31.919,75
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.193,16	37.112,91
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,80	37.242,71
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,00	37.317,71
13/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.700,60	39.018,31
13/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39.018,31		0,00
14/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.113,71	4.113,71
14/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		618,44	4.732,15
14/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		102,71	4.834,86
14/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	4.859,36
14/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,70	4.931,06
15/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,71	5.070,77
15/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.360,46	6.431,23
15/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.530,98	10.962,21
15/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,70	11.008,91

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Período: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,00	11.053,91
15/05/2026	NCX000156	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		836,76	11.890,67
15/05/2026	NCX000166	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.500,00	25.390,67
15/05/2026	49926767	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		1.240,93	26.631,60
15/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.390,67		1.240,93
18/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		181,68	1.422,61
18/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		934,65	2.357,26
18/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.556,60	4.913,86
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.413,70	6.327,56
18/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	6.352,06
18/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		159,80	6.511,86
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		157,70	6.669,56
19/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.280,06	7.949,62
19/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.013,38	8.963,00
19/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.437,95	14.400,95
19/05/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		39.543,00	53.943,95
19/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		55,20	53.999,15
19/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		997,10	54.996,25
19/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,50	55.018,75
19/05/2026	49985281	DEP CHEQUE 24H		4.999,00	60.017,75
19/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	55.018,75		4.999,00
20/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.929,70	6.928,70
20/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.388,30	9.317,00
20/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.473,94	21.790,94
20/05/2026	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 88896899000113 COOPE	485,20		21.305,74
21/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.663,83	22.969,57
21/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,08	23.144,65
21/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		269,94	23.414,59
21/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.415,25	35.829,84
21/05/2026	NCX000118	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		2.281,93	38.111,77
21/05/2026	NCX000132	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		17.100,00	55.211,77
21/05/2026	50055553	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		497,84	55.709,61
21/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	55.211,77		497,84
22/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		74,20	572,04
22/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.522,00	4.094,04
22/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		144,89	4.238,93
22/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		40.105,88	44.344,81
22/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	43.846,97		497,84
25/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.751,44	8.249,28
25/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		447,08	8.696,36
25/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		549,73	9.246,09
26/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		356,20	9.602,29
26/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		182,55	9.784,84
26/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		327,33	10.112,17
26/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.526,54	17.638,71
27/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		740,87	18.379,58
28/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		721,34	19.100,92
28/05/2026	320558	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		265.323,28	284.424,20
28/05/2026	320725	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		124.366,67	408.790,87
28/05/2026	325275	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		5.260,70	414.051,57
28/05/2026	325689	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.290,10	418.341,67
28/05/2026	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 01277509085 EMERSON	26,00		418.315,67
28/05/2026	327959	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.628,14	423.943,81
28/05/2026	178661	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		20.396,58	444.340,39
28/05/2026	178720	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		20.758,99	465.099,38
28/05/2026	179056	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.619,54	477.718,92
28/05/2026	178742	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	479.059,11
28/05/2026	d6089175	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.900,00	483.959,11
28/05/2026	001640B9A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		317,35	484.276,46
28/05/2026	0018B0B81	DEP CHEQUE 24H CANAIS		190,62	484.467,08
28/05/2026	209499ed	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		50,00	484.517,08

Continua na pagina 3

