

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES			73638-8		
AV. INDEPENDENCIA, SN					
97940-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 05/2025 A 05/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			16.806,40
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		191,34	16.997,74
05/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		269,21	17.266,95
05/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		634,08	17.901,03
05/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		455,76	18.356,79
06/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,22	18.479,01
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		810,67	19.289,68
06/05/2025	I00196	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	15.483,99		3.805,69
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		412,37	4.218,06
07/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.148,61	5.366,67
07/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9,60	5.376,27
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.303,47	7.679,74
08/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.525,40	9.205,14
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,61	9.882,75
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		398,06	10.280,81
09/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.521,83	15.802,64
09/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.410,86	18.213,50
09/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.437,77	20.651,27
12/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		861,13	21.512,40
12/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.907,81	24.420,21
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.994,02	26.414,23
13/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		611,92	27.026,15
13/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.634,15	28.660,30
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,16	28.865,46
13/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26.628,29		2.237,17
14/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.113,64	3.350,81
14/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		5.514,69	8.865,50
14/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.839,69	10.705,19
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.601,60	12.306,79
15/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.138,55	13.445,34
15/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.373,17	17.818,51
15/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		429,76	18.248,27
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.629,84	21.878,11
15/05/2025	070598	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		2.408,21	24.286,32
15/05/2025	395975	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.421,87	28.708,19
15/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.408,21		26.299,98
15/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.421,87		21.878,11
16/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		636,09	22.514,20
16/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.973,26	24.487,46
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		887,27	25.374,73
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.229,36	31.604,09
19/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		346,76	31.950,85
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.540,00	36.490,85
19/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		221,32	36.712,17
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.261,12	38.973,29
19/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		218,00	39.191,29
19/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		38,50	39.229,79
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		96,50	39.326,29
20/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		388,70	39.714,99
20/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.721,04	42.436,03
20/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.530,88	43.966,91
20/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.151,20	47.118,11
20/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,50	47.275,61
20/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		57,00	47.332,61
20/05/2025	219481	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		5.826,68	53.159,29
20/05/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.826,68		47.332,61
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.197,71	50.530,32
21/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.418,62	51.948,94
21/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.518,16	55.467,10
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.917,26	57.384,36
21/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		260,00	57.644,36
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		44,50	57.688,86

Continua na pagina 2

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

73638-8

PAG.:0002

Periodo: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,50	57.744,36
22/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		503,22	58.247,58
22/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.602,54	59.850,12
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.025,59	61.875,71
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.272,66	65.148,37
22/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		137,50	65.285,87
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	65.322,87
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		77,00	65.399,87
23/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		86,80	65.486,67
23/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.226,07	66.712,74
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		712,05	67.424,79
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.086,95	68.511,74
23/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		36,00	68.547,74
23/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,50	68.816,24
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,00	68.878,24
23/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	68.896,74
23/05/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		4.664,13	73.560,87
23/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	70.316,62		3.244,25
26/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.652,39	4.896,64
26/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		436,89	5.333,53
26/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.016,25	9.349,78
26/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		172,00	9.521,78
27/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		701,91	10.223,69
27/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		559,88	10.783,57
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		292,02	11.075,59
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.145,21	13.220,80
27/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		123,00	13.343,80
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	13.369,80
27/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,00	13.436,80
28/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.520,99	14.957,79
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.163,52	17.121,31
28/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		109,95	17.231,26
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		414,59	17.645,85
28/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		230,50	17.876,35
28/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		74,00	17.950,35
28/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	17.968,85
28/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	17.987,35
28/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.750,90		6.236,45
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.464,03	8.700,48
29/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.720,15	11.420,63
29/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,00	11.657,63
29/05/2025	345329	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.626,58	16.284,21
29/05/2025	348222	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.399,41	18.683,62
29/05/2025	348559	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		135.617,42	154.301,04
29/05/2025	348617	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		223.826,22	378.127,26
29/05/2025	348653	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		997,08	379.124,34
29/05/2025	348863	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		5.722,90	384.847,24
29/05/2025	884856	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		8.269,43	393.116,67
29/05/2025	885754	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	394.456,86
29/05/2025	885548	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.346,40	398.803,26
29/05/2025	355134	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.396,49	402.199,75
29/05/2025	355286	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	407.470,06
29/05/2025	905183	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.748,23	419.218,29
29/05/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	392.415,94		26.802,35
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		722,22	27.524,57
30/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.463,15	28.987,72
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.534,39	30.522,11
30/05/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		95,50	30.617,61
30/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	30.643,61
30/05/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.498,89		15.144,72
				SALDO ATUAL :	15.144,72

Continua na pagina 3

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					