

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			15.144,72
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		808,67	15.953,39
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.821,06	17.774,45
02/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		368,02	18.142,47
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		423,00	18.565,47
02/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		186,00	18.751,47
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.360,98	21.112,45
03/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.246,21	22.358,66
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		976,99	23.335,65
03/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,50	23.454,15
03/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	23.491,15
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.632,16	25.123,31
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		555,43	25.678,74
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.579,35	27.258,09
04/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		274,50	27.532,59
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,00	27.558,59
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		737,20	28.295,79
05/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		263,20	28.558,99
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.929,76	31.488,75
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		118,50	31.607,25
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,50	31.736,75
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150.000,00	181.736,75
05/06/2025	I00686	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	165.144,72		16.592,03
06/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		264,01	16.856,04
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.264,66	21.120,70
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.346,67	24.467,37
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.173,90	25.641,27
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		462,00	26.103,27
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,00	26.165,27
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	26.183,77
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		319.447,62	345.631,39
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.661,47	353.292,86
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.851,75	381.144,61
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.592,57	386.737,18
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.775,64	389.512,82
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.689,52	395.202,34
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.012,39	437.214,73
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.828,76	456.043,49
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.212,08	471.255,57
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.928,20	476.183,77
06/06/2025	4DXI---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	450.000,00		26.183,77
06/06/2025	533223	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.610,48	34.794,25
06/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.000,00		23.794,25
06/06/2025	548966	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		884,56	24.678,81
06/06/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.616,65		16.062,16
06/06/2025	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	2.613,38		13.448,78
06/06/2025	152620	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		1.733,99	15.182,77
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		375,17	15.557,94
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.350,48	16.908,42
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.623,70	18.532,12
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.592,02	21.124,14
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		776,50	21.900,64
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		62,00	21.962,64
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	21.981,14
09/06/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		1,00	21.982,14
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		162,41	22.144,55
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.099,15	24.243,70
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.926,85	26.170,55
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		566,27	26.736,82
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		211,00	26.947,82
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	26.984,82
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	27.003,32

Continua na pagina 2

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.:0002

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/2025	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 00189653000 FABIO LU		40,68	27.044,00
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.569,04	29.613,04
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		240,90	29.853,94
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.964,93	31.818,87
11/06/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		16.279,55	48.098,42
11/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		490,39	48.588,81
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		110,00	48.698,81
11/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.990,26	50.689,07
11/06/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	50.000,00		689,07
11/06/2025	I00231	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	40,68		648,39
12/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		799,91	1.448,30
12/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.137,23	2.585,53
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.340,37	5.925,90
12/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1,50	5.927,40
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,00	5.990,40
12/06/2025	CX859323	PAGAMENTO PIX SICREDI 68047533053 AIRTON	22,89		5.967,51
SALDO ATUAL :					5.967,51
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					