

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			848,03
01/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.263,39	2.111,42
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		710,93	2.822,35
01/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		761,60	3.583,95
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.165,33	11.749,28
01/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		379,00	12.128,28
01/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		75,50	12.203,78
01/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	12.222,28
02/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		974,02	13.196,30
02/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.351,54	15.547,84
02/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.120,39	16.668,23
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36.094,24	52.762,47
02/07/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.718,50	77.480,97
02/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		48,50	77.529,47
02/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	77.547,97
02/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		875,89	78.423,86
03/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.336,24	79.760,10
03/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		72,00	79.832,10
03/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		116,58	79.948,68
03/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	79.883,68		65,00
03/07/2025	341015	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.358,85	4.423,85
03/07/2025	CX525383	PAGAMENTO PIX SICREDI 62713337020 JORGE	40,00		4.383,85
03/07/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 94855560049 NEIVO JO	25,00		4.358,85
03/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.358,85		0,00
04/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		735,99	735,99
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.212,16	2.948,15
04/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,50	3.082,65
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.101,15
04/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		116,58	3.217,73
04/07/2025	NCX000103	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		931,30	4.149,03
04/07/2025	NCX000110	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.200,00	15.349,03
07/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,90	15.367,93
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		459,01	15.826,94
07/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,00	15.863,94
07/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,00	15.937,94
07/07/2025	CX741158	PAGAMENTO PIX SICREDI 88896899000113 C00	103,31		15.834,63
07/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.000,00		1.834,63
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		116,08	1.950,71
08/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		146,49	2.097,20
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.947,94	4.045,14
08/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	4.063,64
08/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		148,00	4.211,64
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		458,75	4.670,39
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.811,39	6.481,78
09/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		115,50	6.597,28
09/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	6.615,78
10/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		193,30	6.809,08
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		532,57	7.341,65
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,00	7.365,65
10/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,50	7.457,15
10/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,00	7.568,15
10/07/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.189,38	8.757,53
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.008,29	9.765,82
11/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,00	9.791,82
11/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	9.828,82
14/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		345,28	10.174,10
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		790,78	10.964,88
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.765,26	15.730,14
14/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		85,50	15.815,64
14/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		121,37	15.937,01
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,03	16.086,04
15/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		124,00	16.210,04

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			PAG.:0002		
97940-000 CENTRO RS					
Período: De 07/2025 A 07/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/07/2025	NCX000143	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.400,00	29.610,04
15/07/2025	42901942	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO		404,22	30.014,26
15/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29.610,04		404,22
16/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,50	465,72
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.916,43	3.382,15
16/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,50	3.462,65
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,50	3.560,15
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.578,65
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		17,10	3.595,75
17/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.383,53	5.979,28
17/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		167,31	6.146,59
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.418,23	8.564,82
17/07/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.532,50	31.097,32
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		417,00	31.514,32
17/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.514,32		0,00
18/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		75,76	75,76
18/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		270,64	346,40
18/07/2025	365984	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.681,33	2.027,73
18/07/2025	368521	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.306,25	10.333,98
18/07/2025	371306	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.596,87	14.930,85
18/07/2025	CX547763	PAGAMENTO PIX SICREDI 88896899000113 C00	40,00		14.890,85
18/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.903,12		1.987,73
18/07/2025	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	1.681,33		306,40
21/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		637,70	944,10
21/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		568,64	1.512,74
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		389,70	1.902,44
22/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		440,25	2.342,69
22/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		189,97	2.532,66
22/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.095,49	4.628,15
22/07/2025	9b2abc48	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.200,00	8.828,15
22/07/2025	385631	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.485,77	20.313,92
22/07/2025	43080991	DEP CHEQUE 24H		481,19	20.795,11
22/07/2025	NCX000112	DEP CHEQUE		922,33	21.717,44
22/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.485,77		10.231,67
22/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.750,48		481,19
23/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		443,41	924,60
23/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.613,41	3.538,01
24/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		312,92	3.850,93
25/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		274,30	4.125,23
25/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,43	4.144,66
29/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.055,29	7.199,95
29/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		179,71	7.379,66
29/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,10	7.588,76
29/07/2025	328557	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.111,61	10.700,37
29/07/2025	330268	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		233.413,99	244.114,36
29/07/2025	330298	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		141.536,81	385.651,17
29/07/2025	330360	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.626,58	390.277,75
29/07/2025	910370	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.335,73	402.613,48
29/07/2025	330537	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		16.953,16	419.566,64
29/07/2025	330901	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	424.836,95
29/07/2025	929660	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.975,91	428.812,86
29/07/2025	930325	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		474,33	429.287,19
29/07/2025	931324	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	430.627,38
29/07/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	423.038,62		7.588,76
30/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		354,64	7.943,40
30/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,16	7.990,56
30/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.593,46	9.584,02
31/07/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		56,79	9.640,81
31/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		688,79	10.329,60
31/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.309,60		20,00
				SALDO ATUAL :	20,00

Continua na pagina 3

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

73638-8

PAG. : 0003

Periodo: De 07/2025 A 07/2025

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