

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 03/2025 A 03/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			3.218,85
06/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		577,32	3.796,17
06/03/2025	348620	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.792,24	8.588,41
06/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.792,24		3.796,17
07/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		252,12	4.048,29
10/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,67	4.162,96
10/03/2025	NCX000158	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		13.000,00	17.162,96
10/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.162,96		0,00
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,76	209,76
11/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	228,26
12/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		78,50	306,76
12/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	325,26
12/03/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		566,13	891,39
12/03/2025	393056	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		590,41	1.481,80
12/03/2025	393107	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		262,90	1.744,70
12/03/2025	393575	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.424,41	3.169,11
12/03/2025	393850	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.573,06	4.742,17
12/03/2025	393926	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		541,09	5.283,26
12/03/2025	459905	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		562,16	5.845,42
13/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,00	5.918,42
13/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		536,92	6.455,34
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	562,16		5.893,18
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	853,31		5.039,87
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.283,75		3.756,12
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	541,09		3.215,03
13/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.573,06		1.641,97
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,64	1.879,61
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.898,11
14/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		119,32	2.017,43
18/03/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		384,04	2.401,47
18/03/2025	NCX000096	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		11.000,00	13.401,47
18/03/2025	NCX000091	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		852,20	14.253,67
18/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.253,67		0,00
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		288,01	288,01
19/03/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		28.016,50	28.304,51
19/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,00	28.497,51
19/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.497,51		0,00
20/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		134,77	134,77
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.985,90	4.120,67
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.162,88	10.283,55
20/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.851,22	15.134,77
20/03/2025	I00482	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	15.000,00		134,77
24/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		224,77	359,54
26/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		534,33	893,87
26/03/2025	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO		2.407,98	3.301,85
26/03/2025	I00123	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	2.407,98		893,87
26/03/2025	374712	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.668,64	7.562,51
26/03/2025	374720	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.505,12	9.067,63
26/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.668,64		2.398,99
26/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.505,12		893,87
27/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		478,80	1.372,67
27/03/2025	331222	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		222.754,64	224.127,31
27/03/2025	331235	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		56.998,06	281.125,37
27/03/2025	331286	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.952,81	295.078,18
27/03/2025	331730	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	300.348,49
27/03/2025	229983	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		65.499,05	365.847,54
27/03/2025	229974	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.327,32	370.174,86
27/03/2025	230450	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	371.515,05
27/03/2025	337489	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		4.613,85	376.128,90
27/03/2025	344347	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.213,03	379.341,93
27/03/2025	321100	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.298,67	390.640,60
27/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.794,28		384.846,32

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	383.491,65		1.354,67
27/03/2025	351112	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		18,00	1.372,67
27/03/2025	36234510	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.300,00	7.672,67
27/03/2025	NCX000094	DEP DINHEIRO CAIXA AG		300,00	7.972,67
28/03/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		207,72	8.180,39
28/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		324,63	8.505,02
28/03/2025	374877	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		7.890,25	16.395,27
28/03/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		200.000,00	216.395,27
28/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	206.204,87		10.190,40
28/03/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.515,49		3.674,91
31/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,49	4.012,40
31/03/2025	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		4.830,11	8.842,51
31/03/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.842,51		0,00
31/03/2025	459790	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.041,96	1.041,96
31/03/2025	102262	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOES FUN		3.256,77	4.298,73
SALDO ATUAL :					4.298,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519