

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 08/2025 A 08/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			20,00
01/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		77,02	97,02
01/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.382,86	1.479,88
01/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,76	1.517,64
01/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.990,58	5.508,22
04/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		187,00	5.695,22
04/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		742,63	6.437,85
05/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		38,86	6.476,71
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.259,82	7.736,53
05/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	7.755,03
05/08/2025	387308	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.779,42	11.534,45
05/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.779,42		7.755,03
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		141,28	7.896,31
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		507,31	8.403,62
06/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		225,00	8.628,62
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,00	8.685,62
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		278,10	8.963,72
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.331,27	11.294,99
07/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		106,50	11.401,49
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		181,66	11.583,15
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.084,89	12.668,04
08/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		60,50	12.728,54
08/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,00	12.780,54
08/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.780,54		0,00
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		935,85	935,85
11/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	954,35
11/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	972,85
11/08/2025	e28f486a	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		8.400,00	9.372,85
11/08/2025	0014E0991	DEP CHEQUE 24H CANAIS		381,03	9.753,88
11/08/2025	00166CAB4	DEP CHEQUE 24H CANAIS		902,41	10.656,29
11/08/2025	NCX000103	DEP CHEQUE		698,57	11.354,86
11/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.071,42		1.283,44
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		644,74	1.928,18
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		355,61	2.283,79
12/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,50	2.327,29
12/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	2.364,29
12/08/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.194,24	3.558,53
12/08/2025	411893	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		1.424,42	4.982,95
12/08/2025	411984	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.470,06	6.453,01
12/08/2025	413108	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.136,62	8.589,63
12/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.031,10		3.558,53
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		939,98	4.498,51
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.352,00	6.850,51
13/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		69,50	6.920,01
13/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		55,50	6.975,51
13/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		68,00	7.043,51
13/08/2025	386857	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.254,77	8.298,28
13/08/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.254,77		7.043,51
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		142,75	7.186,26
14/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		397,09	7.583,35
14/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		107,50	7.690,85
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		599,56	8.290,41
15/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	8.318,91
15/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,00	8.398,91
15/08/2025	99ecbc31	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.000,00	12.398,91
15/08/2025	00167426A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		2.792,33	15.191,24
15/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.398,91		2.792,33
18/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		110,03	2.902,36
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		79,70	2.982,06
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,00	3.024,06
19/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		58,26	3.082,32
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		962,02	4.044,34

Continua na pagina 2

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

73638-8

PAG.:0002

Periodo: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.670,65	5.714,99
19/08/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.945,00	28.659,99
19/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		18,50	28.678,49
19/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	28.696,99
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		360,50	29.057,49
19/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29.057,49		0,00
20/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		566,33	566,33
20/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		285,09	851,42
21/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		104,25	955,67
21/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,28	1.003,95
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.946,58	2.950,53
22/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		239,14	3.189,67
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.665,04	4.854,71
25/08/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		357,02	5.211,73
25/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		374,90	5.586,63
25/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.023,07	6.609,70
26/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		180,99	6.790,69
26/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,96	6.925,65
27/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		434,00	7.359,65
27/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		447,71	7.807,36
27/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		570,00	8.377,36
28/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		38,38	8.415,74
28/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.885,28	10.301,02
28/08/2025	341416	TED 12137437000150 PREFEITURA MUNICIPAL		1.745,32	12.046,34
28/08/2025	341483	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		2.881,26	14.927,60
28/08/2025	341562	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		136.353,88	151.281,48
28/08/2025	341554	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		231.544,65	382.826,13
28/08/2025	341588	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		16.928,17	399.754,30
28/08/2025	350351	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	405.024,61
28/08/2025	350964	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.969,17	407.993,78
28/08/2025	628658	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		7.635,93	415.629,71
28/08/2025	629024	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	416.969,90
28/08/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	416.168,33		801,57
28/08/2025	677306	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.585,73	13.387,30
28/08/2025	397006	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.309,87	15.697,17
28/08/2025	397263	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.131,41	17.828,58
28/08/2025	397749	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.441,66	26.270,24
29/08/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		179,27	26.449,51
29/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		152,86	26.602,37
29/08/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.309,87		24.292,50
29/08/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.131,41		22.161,09
29/08/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.441,66		13.719,43
29/08/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.086,28		10.633,15
29/08/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.633,15		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519