

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 09/2025 A 09/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,46	209,46
02/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		174,50	383,96
02/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,32	468,28
03/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		223,90	692,18
03/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.821,81	2.513,99
03/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		86,50	2.600,49
04/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,90	2.643,39
04/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		96,50	2.739,89
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		170,30	2.910,19
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.394,38	4.304,57
05/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,00	4.443,57
05/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	4.480,57
05/09/2025	79dbca07	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.450,00	11.930,57
05/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.930,57		0,00
08/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,84	203,84
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		430,58	634,42
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.037,37	2.671,79
09/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,50	2.766,29
09/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,00	2.818,29
09/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		550,45	3.368,74
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.361,82	4.730,56
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.715,34	10.445,90
10/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	10.464,40
10/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	10.482,90
10/09/2025	CX506930	PAGAMENTO PIX SICREDI 92489354000 INACIO	371,52		10.111,38
11/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		850,46	10.961,84
11/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		54,50	11.016,34
11/09/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		518,34	11.534,68
12/09/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.000,00	12.534,68
12/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		610,36	13.145,04
12/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.594,94	14.739,98
12/09/2025	350993	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.950,79	19.690,77
12/09/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.950,79		14.739,98
12/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.739,98		0,00
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		495,56	495,56
15/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,00	531,56
15/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,50	587,06
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,05	599,11
16/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,00	662,11
16/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,50	737,61
16/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		37,00	774,61
16/09/2025	6539018e	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.950,00	7.724,61
16/09/2025	0011168B7	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.971,55	9.696,16
16/09/2025	c54866d8	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.950,00	14.646,16
16/09/2025	e051b123	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		3.950,00	18.596,16
16/09/2025	99c0b567	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		4.900,00	23.496,16
16/09/2025	8e02b79b	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		100,00	23.596,16
16/09/2025	fd5ebd0d	DEP DINHEIRO ATM		100,00	23.696,16
16/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	21.724,61		1.971,55
17/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		301,49	2.273,04
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.164,18	4.437,22
17/09/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		23.781,00	28.218,22
17/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		405,00	28.623,22
17/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	26.651,67		1.971,55
18/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		76,43	2.047,98
18/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		325,23	2.373,21
19/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.883,92	7.257,13
22/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		91,72	7.348,85
22/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,45	7.444,30
23/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,52	7.505,82
23/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,39	7.646,21

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/09/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,38	7.686,59
24/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		486,50	8.173,09
25/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		386,01	8.559,10
26/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		123,20	8.682,30
26/09/2025	42b517a2	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		5.200,00	13.882,30
26/09/2025	001D0594A	DEP CHEQUE 24H CANAIS		300,80	14.183,10
26/09/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.882,30		300,80
29/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		502,45	803,25
29/09/2025	340928	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		219.859,13	220.662,38
29/09/2025	340940	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		34.039,75	254.702,13
29/09/2025	340944	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	262.859,54
29/09/2025	349004	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		19.517,32	282.376,86
29/09/2025	349485	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.996,72	291.373,58
29/09/2025	349474	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		27.397,71	318.771,29
29/09/2025	246789	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		4.197,26	322.968,55
29/09/2025	246796	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		100.890,64	423.859,19
29/09/2025	247656	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	425.199,38
29/09/2025	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	36.394,43		388.804,95
29/09/2025	362499	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		6.791,65	395.596,60
29/09/2025	362898	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	400.866,91
29/09/2025	288950	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.527,89	412.394,80
29/09/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	411.591,55		803,25
30/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		263,33	1.066,58

SALDO ATUAL : 1.066,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519