

=====

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1.066,58
01/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		61,52	1.128,10
01/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,93	1.209,03
02/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,38	1.245,41
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.359,74	3.605,15
03/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	3.654,15
03/10/2025	93cb2e12	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.800,00	11.454,15
03/10/2025	24f2245d	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		200,00	11.654,15
03/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.654,15		0,00
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	24,50
06/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		3.070,14	3.094,64
06/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		177,54	3.272,18
06/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,29	3.428,47
06/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	3.452,97
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		37,80	3.490,77
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.121,27	4.612,04
07/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	4.661,04
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	4.710,04
08/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		393,80	5.103,84
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,77	5.880,61
08/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,00	5.929,61
08/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,30	6.044,91
09/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.395,30	7.440,21
09/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,78	7.668,99
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19,40	7.688,39
09/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		64,50	7.752,89
09/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	7.777,39
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		661,25	8.438,64
10/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.765,42	12.204,06
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.368,53	14.572,59
10/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		333,20	14.905,79
10/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		272,10	15.177,89
10/10/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		3.009,14	18.187,03
10/10/2025	9947fa5b	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.000,00	24.187,03
10/10/2025	001139441	DEP CHEQUE 24H CANAIS		150,40	24.337,43
10/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	24.187,03		150,40
13/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.033,89	1.184,29
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		356,00	1.540,29
13/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	1.589,29
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		582,36	2.171,65
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.153,54	3.325,19
14/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		43,10	3.368,29
14/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	3.392,79
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		436,44	3.829,23
15/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	3.853,73
15/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		64,30	3.918,03
15/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	3.942,53
16/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		355,70	4.298,23
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		23.773,59	28.071,82
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.113,33	29.185,15
16/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,80	29.218,95
16/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		49,00	29.267,95
16/10/2025	389587	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.423,41	31.691,36
16/10/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.318,72		25.372,64
16/10/2025	419735	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		3.895,31	29.267,95
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		35,60	29.303,55
17/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.673,64	33.977,19
17/10/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		37.918,90	71.896,09
17/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	71.920,59
17/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		401,70	72.322,29
17/10/2025	371755	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		22.521,74	94.844,03
17/10/2025	386a8375	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.200,00	104.044,03

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/10/2025	95dc7144	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		800,00	104.844,03
17/10/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	22.521,74		82.322,29
17/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	82.322,29		0,00
20/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		139,39	139,39
20/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.468,35	1.607,74
21/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		56,10	1.663,84
22/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		976,91	2.640,75
22/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,73	2.886,48
23/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		23,56	2.910,04
23/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,06	3.140,10
24/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		366,85	3.506,95
27/10/2025	350729	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		14.768,36	18.275,31
27/10/2025	358669	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		212.360,21	230.635,52
27/10/2025	358839	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		93.531,71	324.167,23
27/10/2025	360254	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		8.892,02	333.059,25
27/10/2025	361559	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	341.216,66
27/10/2025	196414	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.882,00	347.098,66
27/10/2025	198546	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		10.062,64	357.161,30
27/10/2025	199057	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		7.037,22	364.198,52
27/10/2025	199049	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		47.856,25	412.054,77
27/10/2025	199328	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		2.562,19	414.616,96
27/10/2025	199325	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	415.957,15
27/10/2025	375241	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	421.227,46
27/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.064,70	422.292,16
27/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		935,30	423.227,46
27/10/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	422.463,81		763,65
27/10/2025	317831	TED 14588200000111 SALVADOMISSPSBMP1218		9.720,29	10.483,94
27/10/2025	I00297	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	3.656,96		6.826,98
27/10/2025	I00296	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	1.320,03		5.506,95
28/10/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		796,58	6.303,53
28/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,29	6.443,82
29/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,01	6.697,83
30/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,70	6.750,53
31/10/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.750,53		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519