

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

73638-8

PAG.:0001

Período: De 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		154,44	154,44
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,01	204,45
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.105,34	1.309,79
05/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		25,25	1.335,04
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.698,21	11.033,25
05/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,50	11.083,75
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	11.132,75
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		861,94	11.994,69
06/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		267,10	12.261,79
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,30	12.439,09
07/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.388,82	13.827,91
07/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,60	13.960,51
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,06	14.004,57
10/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,90	14.041,47
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		129,70	14.171,17
10/11/2025	9fc33b8a	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		8.900,00	23.071,17
10/11/2025	03373bc5	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		50,00	23.121,17
10/11/2025	001C49B10	DEP CHEQUE 48H CANAIS		225,60	23.346,77
10/11/2025	8545cf15	DEP DINHEIRO ATM		50,00	23.396,77
10/11/2025	458406	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		923,02	24.319,79
10/11/2025	24J0---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	923,02		23.396,77
10/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.171,17		225,60
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		269,00	494,60
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	519,10
11/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		148,86	667,96
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	716,96
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		726,24	1.443,20
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.259,79	3.702,99
12/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		974,46	4.677,45
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		73,50	4.750,95
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		548,07	5.299,02
13/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	5.323,52
13/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,20	5.447,72
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		255,39	5.703,11
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		254,74	5.957,85
14/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,10	6.009,95
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,60	6.136,55
17/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		907,02	7.043,57
18/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,50	7.108,07
19/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		95,34	7.203,41
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.590,34	16.793,75
19/11/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		35.817,00	52.610,75
19/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		378,90	52.989,65
19/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,50	53.014,15
19/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	53.014,15		0,00
21/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		382,22	382,22
21/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,93	495,15
24/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.958,67	3.453,82
25/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.253,77	4.707,59
26/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.075,81	6.783,40
26/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.171,10	9.954,50
26/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		633,40	10.587,90
26/11/2025	362096	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.032,59	18.620,49
26/11/2025	362400	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		238.377,02	256.997,51
26/11/2025	362437	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		149.247,10	406.244,61
26/11/2025	362450	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		8.157,41	414.402,02
26/11/2025	367995	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		25.145,53	439.547,55
26/11/2025	760189	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		2.196,33	441.743,88
26/11/2025	760352	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		463,54	442.207,42
26/11/2025	760352	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		777,67	442.985,09
26/11/2025	370632	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	448.255,40

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2025	766080	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		11.324,18	459.579,58
26/11/2025	766226	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	460.919,77
26/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	450.331,87		10.587,90
26/11/2025	366f71d5	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.700,00	20.287,90
26/11/2025	8d0f8d8c	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		300,00	20.587,90
26/11/2025	0014D569D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		526,40	21.114,30
26/11/2025	0018C2693	DEP CHEQUE 24H CANAIS		225,60	21.339,90
26/11/2025	440789	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.133,56	24.473,46
27/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		52,63	24.526,09
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		910,50	25.436,59
27/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.133,56		22.303,03
28/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		272,27	22.575,30
28/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		508,79	23.084,09
28/11/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.084,09		0,00
28/11/2025	663692	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.317,59	1.317,59
28/11/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.317,59		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519