

CCPI UNIAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES			73638-8		
AV. INDEPENDENCIA, SN					
97940-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			921,57
01/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		114,97	1.036,54
01/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.690,19	4.726,73
02/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.750,26	6.476,99
03/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		164,48	6.641,47
03/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.888,99	16.530,46
05/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,90	16.567,36
05/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.595,01	18.162,37
08/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		253,80	18.416,17
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.598,54	23.014,71
08/06/2026	399570	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.287,38	27.302,09
08/06/2026	426971	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.887,96	29.190,05
08/06/2026	454897	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		1.597,20	30.787,25
08/06/2026	434079	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.777,49	36.564,74
08/06/2026	440078	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.689,37	39.254,11
08/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.287,38		34.966,73
08/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.952,02		23.014,71
09/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,01	23.066,72
10/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.303,78	25.370,50
10/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,80	25.493,30
10/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.493,30		0,00
11/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.855,99	1.855,99
11/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		527,56	2.383,55
11/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		611,23	2.994,78
12/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		717,97	3.712,75
12/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.929,78	5.642,53
15/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,25	5.774,78
15/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,00	5.819,78
15/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,30	5.879,08
16/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,20	5.925,28
16/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		455,25	6.380,53
16/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		52,01	6.432,54
17/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		125,01	6.557,55
17/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.154,45	13.712,00
17/06/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		33.911,50	47.623,50
17/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		638,33	48.261,83
17/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,50	48.284,33
17/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48.284,33		0,00
18/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		417,27	417,27
18/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		159,02	576,29
19/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.252,18	1.828,47
19/06/2026	352474	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		26.955,15	28.783,62
19/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	26.955,15		1.828,47
19/06/2026	5289923c	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.900,00	8.728,47
19/06/2026	001754217	DEP CHEQUE 24H CANAIS		319,66	9.048,13
22/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.173,41	10.221,54
22/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,45	10.894,99
23/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		65,63	10.960,62
24/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67,86	11.028,48
24/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.028,48		0,00
25/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		553,61	553,61
26/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		428,25	981,86
26/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		193,74	1.175,60
26/06/2026	324890	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		246.932,28	248.107,88
26/06/2026	324894	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		128.000,64	376.108,52
26/06/2026	329248	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.174,06	380.282,58
26/06/2026	061377	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		8.796,21	389.078,79
26/06/2026	061587	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		21.801,69	410.880,48
26/06/2026	061480	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		17.586,01	428.466,49
26/06/2026	061619	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.358,28	429.824,77
26/06/2026	334391	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.628,14	435.452,91

Continua na pagina 2

CCPI UNIAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES			73638-8		
AV. INDEPENDENCIA, SN					
97940-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
Periodo: De 06/2026 A 06/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/06/2026	334575	TED 12137437000150 PREF MUN SALV MISSOES		5.260,70	440.713,61
26/06/2026	065672	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		12.717,54	453.431,15
26/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	452.255,55		1.175,60
26/06/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE		16.075,88	17.251,48
26/06/2026	I00124	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO D	16.075,88		1.175,60
26/06/2026	369770	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.324,05	4.499,65
26/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.324,05		1.175,60
				SALDO ATUAL :	1.175,60
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					