

=====

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,68	80,68
01/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		94,45	175,13
01/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.154,16	2.329,29
02/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,89	2.718,18
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.261,60	4.979,78
03/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		89,00	5.068,78
04/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		53,90	5.122,68
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.052,76	8.175,44
04/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	8.199,94
04/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,00	8.248,94
04/12/2025	11929706	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		7.000,00	15.248,94
04/12/2025	0018C93ED	DEP CHEQUE 24H CANAIS		719,59	15.968,53
04/12/2025	001C406BF	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.541,61	17.510,14
05/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		176,52	17.686,66
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.500,32	19.186,98
05/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	19.211,48
05/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	19.235,98
08/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		356,48	19.592,46
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.259,46	22.851,92
08/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		304,50	23.156,42
08/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		24,50	23.180,92
08/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	23.205,42
09/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		474,08	23.679,50
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.893,42	26.572,92
09/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		153,80	26.726,72
09/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		209,00	26.935,72
09/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		704,47	27.640,19
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		261,93	27.902,12
10/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		84,30	27.986,42
10/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		787,23	28.773,65
10/12/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.773,65		0,00
11/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		90,21	90,21
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.404,28	2.494,49
11/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		110,70	2.605,19
11/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24,50	2.629,69
11/12/2025	318793	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		240.488,94	243.118,63
11/12/2025	318807	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		163.256,86	406.375,49
11/12/2025	318817	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.985,47	411.360,96
11/12/2025	318830	TED 14588200000111 FMAS - PROPRIO 2020		13.238,21	424.599,17
11/12/2025	340940	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS		5.270,31	429.869,48
11/12/2025	997510	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		6.488,48	436.357,96
11/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	435.068,46		1.289,50
11/12/2025	997722	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMA		1.340,19	2.629,69
11/12/2025	426049	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		3.152,24	5.781,93
11/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.152,24		2.629,69
12/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		358,48	2.988,17
12/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		617,24	3.605,41
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.349,84	5.955,25
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		149,90	6.105,15
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		50,14	6.155,29
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		49,00	6.204,29
12/12/2025	352432	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.834,27	11.038,56
12/12/2025	184932	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO		18.093,91	29.132,47
12/12/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	22.928,18		6.204,29
12/12/2025	913f2d58	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.500,00	12.704,29
12/12/2025	001C4CE97	DEP CHEQUE 24H CANAIS		740,20	13.444,49
12/12/2025	001CB5C45	DEP CHEQUE 24H CANAIS		327,66	13.772,15
12/12/2025	46562490	DEP CHEQUE 24H		4.064,97	17.837,12
12/12/2025	NCX000099	DEP DINHEIRO CAIXA AG		100,00	17.937,12
15/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		330,36	18.267,48
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.185,19	26.452,67

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		24,50	26.477,17
15/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,20	26.532,37
16/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		866,69	27.399,06
16/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,00	27.502,06
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.243,56	30.745,62
16/12/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		51,62	30.797,24
16/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		67,60	30.864,84
16/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		75,00	30.939,84
16/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		197,80	31.137,64
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		594,70	31.732,34
17/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		390,71	32.123,05
17/12/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		615,00	32.738,05
17/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		598,11	33.336,16
17/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.002,12	37.338,28
17/12/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		35.745,00	73.083,28

=====

SALDO ATUAL : 73.083,28

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====