

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES
AV. INDEPENDENCIA, SN
CENTRO 97940-000
SALVADOR DAS MISSOES RS
DISP.: 0,00 LIMITE:

73638-8

PAG.: 00001

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
04/12/2023	NCX000128	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADO		11.000,00	
04/12/2023	NCX000133	DEP CHEQUE		890,23	
04/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.890,23		0,00
06/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	
06/12/2023	I00517	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVAD	400.000,00		
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.917,59	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.326,24	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.649,52	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.124,65	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.114,79	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.517,72	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.839,15	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.315,25	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.762,68	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.264,52	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.707,41	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.941,22	
06/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139.519,26	
06/12/2023	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124 KREIN MAQUINA		293,31	324,31
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		361.911,87	
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.556,66	
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.942,53	
07/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.588,94	
07/12/2023	I00192	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVAD	400.000,00		
07/12/2023	351126	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		223.666,75	
07/12/2023	351181	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		72.183,11	
07/12/2023	351214	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		139.904,21	
07/12/2023	716989	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT FEB		83.984,98	
07/12/2023	720653	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO SUS		2.090,96	
07/12/2023	718407	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		5.204,11	
07/12/2023	363829	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		4.112,24	
07/12/2023	379386	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS RPPS TA		4.060,49	
07/12/2023	225962	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO SUS		15.781,08	
07/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	550.569,08		
07/12/2023	411314	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		0,03	743,19
11/12/2023	381939	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		8.330,53	
11/12/2023	387922	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		16.070,70	
11/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.860,04		
11/12/2023	395114	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		12.041,31	
11/12/2023	395270	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		1.151,66	
11/12/2023	395486	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		1.667,07	
11/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.820,11		
11/12/2023	5985157	DEP DINHEIRO		1.198,03	
11/12/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN E CIA L		743,82	2.266,16
12/12/2023	29007407	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVA		83,54	
12/12/2023	NCX000105	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADO		17.000,00	
12/12/2023	NCX000099	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADOR		966,03	

Continua na pagina 002

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES 73638-8
 AV. INDEPENDENCIA, SN
 CENTRO 97940-000
 SALVADOR DAS MISSOES RS
 DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00002
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			20.315,73
12/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.117,65		198,08
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		922,50	
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.139,08
14/12/2023	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	
14/12/2023	CX411526	TRANSF ENTRE CONTAS 01157032095 ELISANDRA TERESI		12.104,95	13.272,53
15/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		49,50	
15/12/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MARSHALL		20,00	
15/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.427,03		915,00
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.444,51	
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		376.555,49	
18/12/2023	I00752	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVAD	400.000,00		915,00
19/12/2023	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.944,00	
19/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		166,50	
19/12/2023	341649	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		208.360,81	
19/12/2023	341719	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		27.694,49	
19/12/2023	341823	TED 93592731000154 PREF MUN SALVADOR MISSOES CTA		9.612,34	
19/12/2023	341752	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		111.234,56	
19/12/2023	341846	TED 93592731000154 PREF MUN SALVADOR MISSOES CTA		3.645,48	
19/12/2023	704673	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT FEB		110.928,49	
19/12/2023	705441	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		896,09	
19/12/2023	705870	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO SUS		1.061,90	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		154.467,38	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.262,38	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.272,35	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.516,24	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.880,21	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.445,38	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.858,76	
19/12/2023	I00261	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVAD	400.000,00		
19/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	492.649,99		
19/12/2023	357016	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		13.092,63	
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.000,00	16.902,30
20/12/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO DE APOS		4.518,44	
20/12/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 13022610000138 FUNDO DE APOS	244,24		
20/12/2023	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.524,02		
20/12/2023	542103	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		2.974,45	
20/12/2023	542169	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		6.859,67	
20/12/2023	I01005	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVAD	418,88		
20/12/2023	174777	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT FEB		6.689,90	
20/12/2023	520122	ESTORNO T.E.D. 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVA		418,88	21.176,50
21/12/2023	229868	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO SUS		1.849,00	23.025,50
22/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.025,50		
22/12/2023	29299757	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVA		8.201,17	
22/12/2023	NCX000124	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADOR		1.534,80	
22/12/2023	NCX000132	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADO		8.000,00	
22/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.534,80		8.201,17

Continua na pagina 003

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

73638-8

SALVADOR DAS MISSOES

RS

PAG.: 00003

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			8.201,17
26/12/2023	332420	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		5.352,53	
26/12/2023	387196	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		4.961,65	
26/12/2023	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	10.314,18		8.201,17
27/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,26	
27/12/2023	375258	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		24.800,71	
27/12/2023	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	24.800,71		8.375,43
28/12/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.375,43		0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO:			3.271,94		
DEBITOS.....:			2.820.571,89		
CREDITOS.....:			2.820.571,89		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :