

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.: 837,79 LIMITE:

73638-8

PAG.: 00001

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
15/01/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MARSCHALL		20,00	
15/01/2024	394942	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		4.227,39	
15/01/2024	398476	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		1.341,34	
15/01/2024	398713	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		24.953,05	
15/01/2024	398996	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		6.145,66	
15/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.145,66		
15/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	30.521,78		20,00
16/01/2024	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 98019740015 LOURDES ERICA DA		567,10	
16/01/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 98019740015 LOURDES ERICA DA	94,00		493,10
17/01/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.623,20	
17/01/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.975,00	
17/01/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,50	
17/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,00	25.325,80
18/01/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,50	25.450,30
19/01/2024	NCX000033	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADO		12.000,00	
19/01/2024	NCX000038	DEP CHEQUE		1.877,26	
19/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	39.327,56		0,00
24/01/2024	349254	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		2.105,77	
24/01/2024	349541	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		12.935,01	
24/01/2024	349840	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		5.125,55	
24/01/2024	350566	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		1.772,78	
24/01/2024	350719	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		1.899,39	
24/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.005,16		
24/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.898,33		
24/01/2024	389469	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CONSI		50,82	
24/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	12.985,83		0,00
26/01/2024	339452	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		49.223,26	
26/01/2024	339393	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		196.931,28	
26/01/2024	339550	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		111.426,10	
26/01/2024	068976	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT FEB		73.865,75	
26/01/2024	069319	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO SUS		1.061,90	
26/01/2024	069654	TED 12137437000150 RS 431647 FMS ENFERMAGEM		5.264,48	
26/01/2024	348654	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADOR MIS RPPS TA		4.274,20	
26/01/2024	352255	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		3.563,44	
26/01/2024	NCX000055	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADO		6.000,00	
26/01/2024	NCX000047	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVADOR		3.659,13	
26/01/2024	30046053	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNICIPIO DE SALVA		1.214,57	
26/01/2024	163296	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CUSTEIO SUS		11.622,43	
26/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	453.456,14		
26/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.938,91		11.711,49
30/01/2024	395746	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		2.147,29	
30/01/2024	395825	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES ASPS		2.020,14	
30/01/2024	397087	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES MDE		25.075,35	
30/01/2024	397912	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSOES CTA M		1.759,85	
30/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.779,99		
30/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	27.248,56		
30/01/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.147,29		

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					
SALVADOR DAS MISSOES					
DISP.:			RS	PAG.: 00002	
			837,79 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
=====					
PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			9.538,28
30/01/2024	941195	TED 93592731000154 SALV MISSOES PREFEIT FEB		2.173,21	
30/01/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	10.873,70		837,79
=====					
SALDO ATUAL.....:			837,79		837,79
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			3.075,14		
DEBITOS.....:			600.422,91		
CREDITOS.....:			601.260,70		
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 31/01/2024					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					