

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 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			837,79
02/02/2024	CX247477	TRANSF ENTRE CONTAS 22729941053 JOA		542,71	1.380,50
07/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		157,00	1.537,50
07/02/2024	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 93784031072 EDI	837,79		699,71
08/02/2024	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124		296,26	995,97
09/02/2024	350957	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		4.190,40	5.186,37
09/02/2024	352376	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		2.264,60	7.450,97
09/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.455,00		995,97
09/02/2024	NCX000077	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		12.000,00	12.995,97
09/02/2024	NCX000074	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		176,61	13.172,58
09/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.015,58		157,00
14/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		100,56	257,56
14/02/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM		42,50	300,06
14/02/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121		966,01	1.266,07
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		48,50	1.314,57
16/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.192,53	2.507,10
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		312,16	2.819,26
16/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,00	2.948,26
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	2.985,26
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,05	3.262,31
19/02/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.412,50	29.674,81
19/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		147,50	29.822,31
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,50	29.860,81
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		287,00	30.147,81
21/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30.147,81		0,00
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		810,08	810,08
22/02/2024	352490	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		1.248,04	2.058,12
22/02/2024	352567	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		6.208,97	8.267,09
22/02/2024	NCX000080	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		383,96	8.651,05
22/02/2024	30653270	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		7.577,19	16.228,24
22/02/2024	NCX000084	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		11.000,00	27.228,24
22/02/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.000,00		16.228,24
27/02/2024	329585	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		210.578,87	226.807,11
27/02/2024	329650	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		18.325,14	245.132,25
27/02/2024	329697	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		131.377,29	376.509,54
27/02/2024	847134	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		152.588,50	529.098,04
27/02/2024	847451	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		1.204,35	530.302,39
27/02/2024	849228	TED 12137437000150 RS 431647 FMS EN		1.340,19	531.642,58
27/02/2024	930468	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		18.105,85	549.748,43
27/02/2024	360933	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO		4.616,15	554.364,58
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.564,63		547.799,95
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	892,38		546.907,57
27/02/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	521.246,60		25.660,97
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519