

=====

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			0,00
01/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		201,32	201,32
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		219,69	421,01
06/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		206,03	627,04
06/03/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM		65,00	692,04
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		227,44	919,48
07/03/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124		298,73	1.218,21
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.121,97	2.340,18
08/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,50	2.389,68
08/03/2024	NCX000072	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		14.000,00	16.389,68
08/03/2024	NCX000067	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		1.044,00	17.433,68
08/03/2024	395352	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		878,85	18.312,53
08/03/2024	395715	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		104,68	18.417,21
08/03/2024	395771	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		10.863,09	29.280,30
08/03/2024	395886	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		2.362,61	31.642,91
08/03/2024	556657	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		5.509,27	37.152,18
08/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	983,53		36.168,65
08/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.225,70		22.942,95
08/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.509,27		17.433,68
08/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.433,68		0,00
11/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		301,37	301,37
12/03/2024	946801	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		3.116,13	3.417,50
12/03/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.116,13		301,37
12/03/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121		613,09	914,46
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	932,96
14/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,00	973,96
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		352,35	1.326,31
15/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.382,26	2.708,57
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		135,34	2.843,91
18/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,00	2.869,91
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.888,41
19/03/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.668,00	29.556,41
19/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		165,00	29.721,41
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		140,50	29.861,91
19/03/2024	NCX000077	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		8.000,00	37.861,91
19/03/2024	NCX000071	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		3.522,87	41.384,78
19/03/2024	31265113	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		426,38	41.811,16
19/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	41.384,78		426,38
20/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		349,27	775,65
20/03/2024	420164	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		2.126,07	2.901,72
20/03/2024	420263	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		1.585,76	4.487,48
20/03/2024	640539	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		769,37	5.256,85
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		253,09	5.509,94

Continua na pagina 2

PAG. :0002

 Período: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/03/2024	24J0---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.481,20		1.028,74
22/03/2024	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 18288740006 ODI		271,01	1.299,75
22/03/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 92438326034 MAR		1.548,10	2.847,85
25/03/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 18288740006 ODI		842,55	3.690,40
26/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		632,29	4.322,69
26/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,70	4.370,39
26/03/2024	332519	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		208.794,84	213.165,23
26/03/2024	333209	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		21.517,40	234.682,63
26/03/2024	334036	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		69.824,46	304.507,09
26/03/2024	807537	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		1.201,85	305.708,94
26/03/2024	808470	TED 12137437000150 RS 431647 FMS EN		893,46	306.602,40
26/03/2024	352453	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO		4.616,15	311.218,55
26/03/2024	355148	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		4.592,28	315.810,83
26/03/2024	355298	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		165.680,74	481.491,57
26/03/2024	933111	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		12.413,65	493.905,22
26/03/2024	952169	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		65.312,23	559.217,45
26/03/2024	24J0---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	549.488,23		9.729,22
26/03/2024	24J0---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		4.387,89
26/03/2024	24J0---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.454,97		-2.067,08
26/03/2024	I00462	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICI	17,50		-2.084,58
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.454,97	4.370,39
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		73,95	4.444,34
27/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	4.444,34		0,00
27/03/2024	653905	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		6.454,97	6.454,97
27/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.454,97		0,00
27/03/2024	NCX000093	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		8.000,00	8.000,00
27/03/2024	NCX000088	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		343,54	8.343,54
27/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.343,54		0,00
28/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,48	342,48

SALDO ATUAL : 342,48

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519