

=====

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 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			342,48
03/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		452,34	794,82
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		108,30	903,12
03/04/2024	410379	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		2.396,01	3.299,13
03/04/2024	410445	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		2.058,38	5.357,51
03/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.454,39		903,12
03/04/2024	789061	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		1.036,93	1.940,05
03/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.036,93		903,12
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		266,15	1.169,27
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.187,77
05/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,50	1.216,27
05/04/2024	NCX000128	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		12.000,00	13.216,27
05/04/2024	NCX000124	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		625,75	13.842,02
05/04/2024	31665648	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		1.022,55	14.864,57
05/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	13.842,02		1.022,55
08/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		986,96	2.009,51
08/04/2024	440016	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		747,38	2.756,89
08/04/2024	438982	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		14.592,71	17.349,60
08/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.592,71		2.756,89
08/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	747,38		2.009,51
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		342,46	2.351,97
10/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		830,96	3.182,93
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,15	3.357,08
10/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		31,00	3.388,08
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	3.425,08
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		300,72	3.725,80
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,00	3.824,80
11/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		796,66	4.621,46
11/04/2024	NCX000063	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		3.694,08	8.315,54
11/04/2024	NCX000078	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		8.000,00	16.315,54
11/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	16.315,54		0,00
11/04/2024	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124		416,41	416,41
12/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		630,40	1.046,81
12/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		821,86	1.868,67
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,85	2.097,52
15/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		33,50	2.131,02
15/04/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROM		20,00	2.151,02
15/04/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121		810,80	2.961,82
15/04/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124		633,18	3.595,00
16/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		71,65	3.666,65
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		621,35	4.288,00
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,50	4.329,50
17/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,44	4.529,94

Continua na pagina 2

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES AV. INDEPENDENCIA, SN 97940-000 CENTRO RS			73638-8		
			PAG.:0002		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.382,71	7.912,65
17/04/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.190,50	32.103,15
17/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,50	32.255,65
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,00	32.429,65
18/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	32.429,65		0,00
19/04/2024	599878	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		1.379,85	1.379,85
19/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.379,85		0,00
19/04/2024	NCX000061	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		1.642,94	1.642,94
19/04/2024	32011360	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		1.387,28	3.030,22
19/04/2024	NCX000068	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		8.000,00	11.030,22
19/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.642,94		1.387,28
22/04/2024	427656	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		6.395,82	7.783,10
22/04/2024	427685	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		3.564,13	11.347,23
22/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.220,00		10.127,23
22/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.739,95		1.387,28
24/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		117,61	1.504,89
24/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,47	1.705,36
24/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		315,67	2.021,03
25/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		295,30	2.316,33
26/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		333,23	2.649,56
26/04/2024	330961	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		198.943,49	201.593,05
26/04/2024	330972	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		21.596,14	223.189,19
26/04/2024	330994	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		134.189,02	357.378,21
26/04/2024	039167	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		1.486,82	358.865,03
26/04/2024	039553	TED 12137437000150 RS 431647 FMS EN		1.340,19	360.205,22
26/04/2024	084320	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		13.815,90	374.021,12
26/04/2024	344791	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO		4.616,15	378.637,27
26/04/2024	090744	TED 93592731000154 SALV MISSOES PRE		166.331,32	544.968,59
26/04/2024	349053	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		4.235,57	549.204,16
26/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	541.213,27		7.990,89
26/04/2024	NCX000051	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		676,80	8.667,69
26/04/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.341,33		3.326,36
26/04/2024	NCX000056	DEP DINHEIRO 93592731000154 MUNICIP		6.000,00	9.326,36
26/04/2024	32173795	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		2.311,26	11.637,62
26/04/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	9.326,36		2.311,26
29/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		435,98	2.747,24
29/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400.000,00	402.747,24
29/04/2024	I00304	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICI	400.000,00		2.747,24
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		522,30	3.269,54
SALDO ATUAL :					3.269,54

Continua na pagina 3

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					