

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 07/2024 A 07/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		362,00	362,00
08/07/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	380,50
09/07/2024	326872	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		747,38	1.127,88
09/07/2024	24J0--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	747,38		380,50
10/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,65	418,15
10/07/2024	33953561	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		2.850,69	3.268,84
10/07/2024	NCX000129	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		400,00	3.668,84
10/07/2024	NCX000133	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9359273100015		12.000,00	15.668,84
10/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.818,15		2.850,69
12/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	2.869,19
15/07/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121		956,64	3.825,83
16/07/2024	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124		429,77	4.255,60
16/07/2024	347194	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		2.676,15	6.931,75
16/07/2024	347262	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		1.426,76	8.358,51
16/07/2024	347365	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		3.466,96	11.825,47
16/07/2024	24J0--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.569,87		4.255,60
17/07/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.162,50	26.418,10
17/07/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		201,00	26.619,10
17/07/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		6.791,36	33.410,46
17/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	33.410,46		0,00
22/07/2024	NCX000128	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		3.643,58	3.643,58
22/07/2024	34207369	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		213,68	3.857,26
22/07/2024	NCX000136	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9359273100015		5.000,00	8.857,26
22/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	8.643,58		213,68
23/07/2024	I00168	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICI	200.000,00		-199.786,32
23/07/2024	I00169	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICI	200.000,00		-399.786,32
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.179,59	-387.606,73
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.906,52	-374.700,21
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.990,42	-362.709,79
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.619,72	-337.090,07
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.104,83	-324.985,24
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.391,30	-313.593,94
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.711,49	-300.882,45
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.447,53	-279.434,92
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.230,33	-266.204,59
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.445,35	-241.759,24
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.122,70	-231.636,54
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.880,09	-222.756,45
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.422,50	-181.333,95
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.417,59	-169.916,36
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.619,92	-156.296,44
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.480,68	-124.815,76
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

Periodo: De 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.481,39	-113.334,37
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.475,33	-95.859,04
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.111,35	-77.747,69
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.865,13	-34.882,56
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.591,83	-30.290,73
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.620,46	-21.670,27
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.669,20	-15.001,07
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.214,75	-786,32
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51,67	-734,65
23/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		948,33	213,68
24/07/2024	337645	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		1.294,28	1.507,96
24/07/2024	337770	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		3.148,44	4.656,40
24/07/2024	337750	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		1.294,28	5.950,68
24/07/2024	I00148	DEBITO TED/IB 93592731000154 MUNICI	1.324,80		4.625,88
24/07/2024	785547	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB		2.463,72	7.089,60
24/07/2024	343248	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		30,52	7.120,12
24/07/2024	24JO-- -01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.906,44		213,68
24/07/2024	343814	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		217.846,06	218.059,74
24/07/2024	343828	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		84.700,63	302.760,37
24/07/2024	343841	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		129.570,43	432.330,80
24/07/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	544.347,53		-112.016,73
24/07/2024	030141	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB		4.242,15	-107.774,58
24/07/2024	031360	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		1.486,82	-106.287,76
24/07/2024	034855	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOE		103.257,63	-3.030,13
24/07/2024	033966	TED 12137437000150 RS 431647 FMS EN		3.243,81	213,68
25/07/2024	328637	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		923,23	1.136,91
25/07/2024	328688	TED 13022610000138 PREF MUN SALVADO		4.616,15	5.753,06
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.852,62	21.605,68
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.327,83	54.933,51
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.905,95	64.839,46
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.561,16	74.400,62
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.915,24	92.315,86
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.266,99	109.582,85
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.641,02	132.223,87
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.346,85	168.570,72
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.229,81	191.800,53
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.298,45	215.098,98
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40.983,93	256.082,91
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.987,14	271.070,05
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.022,62	281.092,67
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.179,86	305.272,53
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.840,93	316.113,46
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233.987,13	550.100,59

Continua na pagina 3

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519