

=====

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 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			213,68
01/08/2024	NCX000092	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		855,00	1.068,68
01/08/2024	NCX000098	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9359273100015		5.000,00	6.068,68
01/08/2024	34473776	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		447,62	6.516,30
02/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	6.068,68		447,62
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		235,85	683,47
07/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,00	720,47
07/08/2024	NCX000174	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9359273100015		4.000,00	4.720,47
07/08/2024	NCX000169	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		6.985,47	11.705,94
07/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.705,94		0,00
08/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	18,50
09/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	37,00
12/08/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		18,50	55,50
12/08/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121		793,51	849,01
12/08/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 05337252000124		616,46	1.465,47
14/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.483,97
15/08/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.255,38	2.739,35
16/08/2024	34849428	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		136,50	2.875,85
16/08/2024	NCX000075	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		603,53	3.479,38
16/08/2024	NCX000081	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9359273100015		8.000,00	11.479,38
16/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.342,88		136,50
19/08/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.891,00	23.027,50
19/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		125,50	23.153,00
19/08/2024	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 00303808047 LOR		456,36	23.609,36
19/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	23.472,86		136,50
21/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,50	192,00
22/08/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.498,93	1.690,93
23/08/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,06	1.866,99
26/08/2024	353196	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		1.631,98	3.498,97
26/08/2024	974399	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOE		3.956,43	7.455,40
26/08/2024	35063108	DEP CHEQUE 24H 93592731000154 MUNIC		978,94	8.434,34
26/08/2024	NCX000181	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO		353,66	8.788,00
26/08/2024	NCX000187	DEP DINHEIRO CAIXA AG 9359273100015		9.000,00	17.788,00
26/08/2024	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.588,41		12.199,59
26/08/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	11.220,65		978,94
29/08/2024	333358	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		219.744,51	220.723,45
29/08/2024	333365	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		83.678,93	304.402,38
29/08/2024	333376	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS		95.069,63	399.472,01
29/08/2024	330055	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB		13.605,24	413.077,25
29/08/2024	332880	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		36.811,14	449.888,39
29/08/2024	332902	TED 12137437000150 RS 431647 FMS CU		1.486,82	451.375,21
29/08/2024	333589	TED 12137437000150 RS 431647 FMS EN		1.340,19	452.715,40
29/08/2024	333887	TED 54165744000195 SME S.DAS MISSOE		102.172,73	554.888,13

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519