

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 03275-8
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983
CRUZEIRO 98789-000
SANTA ROSA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
01/11/2023	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	4.300,57		
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.300,57	0,00
07/11/2023	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	6.567,34		
07/11/2023	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	451,12		
07/11/2023	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	5.933,73		
07/11/2023	432900	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		37.915,02	
07/11/2023	432901	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO PUBLICA		3.026,56	
07/11/2023	649079	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		5.933,73	
07/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.922,12		1,00
08/11/2023	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	40.941,58		
08/11/2023	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	2.186,48		
08/11/2023	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	1.333,86		
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.065,14	
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.395,78	0,00
13/11/2023	421647	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SALARIOS		58,22	
13/11/2023	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	1.497,11		
13/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.438,89	0,00
14/11/2023	417629	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SALARIOS		1.865,30	
14/11/2023	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	1.865,30		0,00
16/11/2023	404791	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.503,19	
16/11/2023	948479	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		57.264,29	
16/11/2023	947943	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		2.351,83	
16/11/2023	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	70.483,48		
16/11/2023	567517	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		8.364,17	0,00
23/11/2023	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	12.523,51		
23/11/2023	SI00621	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE	1.779,07		
23/11/2023	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE	1.836,60		
23/11/2023	363605	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		8.861,26	
23/11/2023	367671	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		3.662,25	
23/11/2023	SI00874	TRANSF ENTRE CONTAS 28229002053 MARINA EDI DE VA	1.737,97		
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.353,64	0,00
24/11/2023	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	58,22		
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58,22	0,00
27/11/2023	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	6.421,92		
27/11/2023	SI00853	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		6.421,92	0,00
29/11/2023	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		119,64	
29/11/2023	195096	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.868,64	
29/11/2023	375243	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO PUBLICA		29.329,40	
29/11/2023	196417	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		10.715,22	
29/11/2023	195038	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		5.091,45	
29/11/2023	195058	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		9.893,48	
29/11/2023	375321	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALTA COMPLE		7.597,07	
29/11/2023	CX705265	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		2.112.978,02	
29/11/2023	411255	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SUCUMBENCI		125.870,71	
29/11/2023	666366	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		23.876,07	
29/11/2023	706912	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		14.426,25	
29/11/2023	424236	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		1.008.976,55	

Continua na pagina 002

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SANTA ROSA
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983
CRUZEIRO 98789-000

03275-8

SANTA ROSA RS
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
PAG.: 00002

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			3.351.742,50
29/11/2023	424236	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.652.319,03	
29/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.004.060,53		1,00
30/11/2023	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	26.301,62		
30/11/2023	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	4.966.812,24		
30/11/2023	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	1.944,24		
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.761,03	
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.983.296,07	0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					22.372,94
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO:					0,07
DEBITOS.....:					10.192.958,61
CREDITOS.....:					10.192.958,61
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :