

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.: -4.729.234,21 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: -4.729.234,21

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			1,00
10/01/2024	SI00928	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		120.314,01	
10/01/2024	841823	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		522,27	
10/01/2024	247673	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		39.121,27	
10/01/2024	247839	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.768,91	
10/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	163.726,46		1,00
11/01/2024	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	163.726,46		
11/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,50	
11/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.720,96	0,00
15/01/2024	SI01585	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		2.392,25	
15/01/2024	053526	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		3.800,34	
15/01/2024	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	3.800,34		
15/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.391,25		1,00
16/01/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 55165729087 CLAUDIO SCHMIDT	2.392,25		
16/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55,67	
16/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.335,58	0,00
17/01/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		14.562,63	
17/01/2024	486326	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		55.843,89	
17/01/2024	487318	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		44.721,02	
17/01/2024	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	115.127,54		0,00
18/01/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		57.457,12	
18/01/2024	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	57.457,12		0,00
26/01/2024	220391	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		4.895,49	
26/01/2024	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	4.895,49		0,00
30/01/2024	350188	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SUCUMBENCI		82.020,90	
30/01/2024	350200	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO PUBLICA		27.602,22	
30/01/2024	350764	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.091.935,54	
30/01/2024	371054	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		5.701,21	
30/01/2024	614845	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.637,21	
30/01/2024	614793	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		14.634,00	
30/01/2024	617992	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		1.661,75	
30/01/2024	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	9.397,00		
30/01/2024	663063	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		516.496,06	
30/01/2024	664583	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		8.806,02	
30/01/2024	664647	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		5.000,09	
30/01/2024	664644	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		2.132,93	
30/01/2024	664634	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607		27.541,19	
30/01/2024	664658	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.657,98	
30/01/2024	381193	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.762.992,07	
30/01/2024	CX114323	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		1.200.000,00	
30/01/2024	SI01085	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNICIPIO DE		124,08	
30/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.743.545,25		1,00
31/01/2024	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	221.235,68		
31/01/2024	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	4.502.298,32		
31/01/2024	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	5.701,21		-4.729.234,21
SALDO ATUAL.....:			-4.729.234,21	-4.729.234,21	

Continua na pagina 002

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			PAG.: 00002		
DISP.: -4.729.234,21 LIMITE:			0,00 UTILIZ.: -4.729.234,21		
=====					
PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-4.729.234,21
SALDO APL. AUTOM.:		4.745.054,17			
SALDO BLOQUEADO.:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		0,39			
DEBITOS.....:		9.995.694,37			
CREDITOS.....:		5.266.459,16			
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 31/01/2024					
=====					
Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					