

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA		03275-8			
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983					
98789-000 CRUZEIRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2024	2HHU--96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	1.499,25		-1.499,25
02/02/2024	2HHU--95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	2.509,77		-4.009,02
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.009,02	0,00
06/02/2024	531919	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROS		2.226,00	2.226,00
06/02/2024	SI00937	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		74.587,14	76.813,14
06/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	76.812,14		1,00
07/02/2024	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	76.813,14		-76.812,14
07/02/2024	293196	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROS		8.955,37	-67.856,77
07/02/2024	346661	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		8.876,35	-58.980,42
07/02/2024	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	17.831,72		-76.812,14
07/02/2024	377050	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		5.437,08	-71.375,06
07/02/2024	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	5.437,08		-76.812,14
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.830,83	-64.981,31
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.981,31	0,00
09/02/2024	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		7.626,13	7.626,13
09/02/2024	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	8.020,13		-394,00
09/02/2024	436132	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		524,32	130,32
09/02/2024	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	524,32		-394,00
09/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394,00	0,00
14/02/2024	343477	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		1.714,03	1.714,03
14/02/2024	344086	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		6.088,96	7.802,99
14/02/2024	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	13.669,88		-5.866,89
14/02/2024	380188	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROS		5.866,89	0,00
16/02/2024	716469	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.689,60	2.689,60
16/02/2024	716744	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		170,44	2.860,04
16/02/2024	716787	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROS		3.315,78	6.175,82
16/02/2024	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	6.005,38		170,44
16/02/2024	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	170,44		0,00
19/02/2024	594302	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROS		4.215,27	4.215,27
19/02/2024	594453	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		7.235,33	11.450,60
19/02/2024	2HHU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	11.450,60		0,00
21/02/2024	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	5.371,11		-5.371,11
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.371,11	0,00
23/02/2024	480516	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		8.663,34	8.663,34
23/02/2024	480569	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		87.028,43	95.691,77
23/02/2024	2HHU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	95.691,77		0,00
28/02/2024	365791	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS		1.005,15	1.005,15
28/02/2024	365800	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		39.703,07	40.708,22
28/02/2024	365863	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		124,08	40.832,30
28/02/2024	365889	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		1.319.198,98	1.360.031,28
28/02/2024	SI00739	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182	1.508,26		1.358.523,02
28/02/2024	CX903007	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		1.000.000,00	2.358.523,02
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03275-8

PAG. : 0002

Período: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/2024	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	8.874,79		2.349.648,23
28/02/2024	771151	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC		5.368,22	2.355.016,45
28/02/2024	771167	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC		16.629,96	2.371.646,41
28/02/2024	771719	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA		1.292,27	2.372.938,68
28/02/2024	950889	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		622.800,47	2.995.739,15
28/02/2024	409809	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		541.850,19	3.537.589,34
28/02/2024	952048	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		11.198,33	3.548.787,67
28/02/2024	952039	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		26.352,67	3.575.140,34
28/02/2024	952045	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		3.522,64	3.578.662,98
28/02/2024	991395	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		5.352,15	3.584.015,13
28/02/2024	415635	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		1.434.598,76	5.018.613,89
28/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.018.612,89		1,00
29/02/2024	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	18.211,33		-18.210,33
29/02/2024	2HHU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	79.613,54		-97.823,87
29/02/2024	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	2.345,54		-100.169,41
29/02/2024	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	4.906.754,41		-5.006.923,82
29/02/2024	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182	124,08		-5.007.047,90
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.126,23	-5.000.921,67
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000.921,67	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519