

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
06/03/2024	661934	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		1.249,87	1.249,87
06/03/2024	474354	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		32.041,20	33.291,07
06/03/2024	474403	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		2.769,03	36.060,10
06/03/2024	714203	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.253,87	38.313,97
06/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	38.312,97		1,00
07/03/2024	2HHU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	38.313,97		-38.312,97
07/03/2024	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	4.530,52		-42.843,49
07/03/2024	531776	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		4.308,44	-38.535,05
07/03/2024	400522	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		1.052,09	-37.482,96
07/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.193,33	-18.289,63
07/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.289,63	0,00
08/03/2024	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	5.360,53		-5.360,53
08/03/2024	412362	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		6.511,47	1.150,94
08/03/2024	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	6.511,47		-5.360,53
08/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.360,53	0,00
13/03/2024	359833	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		115.324,05	115.324,05
13/03/2024	177575	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		123.073,60	238.397,65
13/03/2024	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	238.397,65		0,00
20/03/2024	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	1.479,05		-1.479,05
20/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.479,05	0,00
27/03/2024	355202	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS		41.063,22	41.063,22
27/03/2024	355219	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		30.815,08	71.878,30
27/03/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		62,04	71.940,34
27/03/2024	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	1.923,30		70.017,04
27/03/2024	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	3.257,16		66.759,88
27/03/2024	CX528026	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		2.249.629,35	2.316.389,23
27/03/2024	802100	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		648.589,13	2.964.978,36
27/03/2024	806122	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC		11.010,19	2.975.988,55
27/03/2024	817046	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB		32.832,61	3.008.821,16
27/03/2024	822367	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA		8.532,01	3.017.353,17
27/03/2024	830112	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		26.372,31	3.043.725,48
27/03/2024	849991	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		13.376,97	3.057.102,45
27/03/2024	376025	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.325.425,31	5.382.527,76
27/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.382.526,76		1,00
28/03/2024	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	51.610,04		-51.609,04
28/03/2024	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	12.708,86		-64.317,90
28/03/2024	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	5.301.335,79		-5.365.653,69
28/03/2024	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	6.362,68		-5.372.016,37
SALDO ATUAL :					-5.372.016,37

Continua na pagina 2

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					