

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 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2024	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	3.911,09		-3.911,09
03/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.911,09	0,00
04/04/2024	983466	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		22.823,30	22.823,30
04/04/2024	983576	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.888,82	25.712,12
04/04/2024	712140	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		1.131,92	26.844,04
04/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.843,04		1,00
05/04/2024	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	26.844,04		-26.843,04
05/04/2024	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	16.489,11		-43.332,15
05/04/2024	494147	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		16.489,11	-26.843,04
05/04/2024	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	9.663,12		-36.506,16
05/04/2024	923215	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		6.311,62	-30.194,54
05/04/2024	945814	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		3.351,50	-26.843,04
05/04/2024	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	4.451,97		-31.295,01
05/04/2024	555619	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		4.451,97	-26.843,04
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.404,02	-5.439,02
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.439,02	0,00
09/04/2024	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	16,70		-16,70
09/04/2024	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	1.595,45		-1.612,15
09/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.612,15	0,00
11/04/2024	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		14.887,55	14.887,55
11/04/2024	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	14.887,55		0,00
11/04/2024	247914	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		35.483,06	35.483,06
11/04/2024	247943	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		151.668,22	187.151,28
11/04/2024	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	187.151,28		0,00
19/04/2024	2HHU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	2.613,61		-2.613,61
19/04/2024	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	2.800,15		-5.413,76
19/04/2024	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	85.345,37		-90.759,13
19/04/2024	384023	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		51.018,11	-39.741,02
19/04/2024	384021	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		34.327,26	-5.413,76
19/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.413,76	0,00
22/04/2024	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	4.587,95		-4.587,95
22/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.587,95	0,00
23/04/2024	382530	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.517,81	2.517,81
23/04/2024	382518	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		8.479,31	10.997,12
23/04/2024	382539	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		27.299,78	38.296,90
23/04/2024	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	35.779,09		2.517,81
23/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.516,81		1,00
24/04/2024	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	2.517,81		-2.516,81
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.516,81	0,00
29/04/2024	438036	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMEN		498.565,61	498.565,61
29/04/2024	438045	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		33.565,93	532.131,54
29/04/2024	SI01179	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		186,12	532.317,66

Continua na pagina 2

