

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 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	2.698,73		-2.698,73
03/05/2024	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	3.571,30		-6.270,03
03/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.270,03	0,00
06/05/2024	SI00877	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		33.643,21	33.643,21
06/05/2024	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	33.643,21		0,00
06/05/2024	SI00875	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		9.570,87	9.570,87
06/05/2024	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	9.570,87		0,00
06/05/2024	395359	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		28.964,44	28.964,44
06/05/2024	395359	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		1.141,15	30.105,59
06/05/2024	500200	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		3.021,22	33.126,81
06/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.125,81		1,00
08/05/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	30.105,59		-30.104,59
08/05/2024	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	15.648,78		-45.753,37
08/05/2024	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	434,62		-46.187,99
08/05/2024	430181	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		12.627,56	-33.560,43
08/05/2024	432219	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		434,62	-33.125,81
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.161,25	-12.964,56
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.964,56	0,00
10/05/2024	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	5.590,99		-5.590,99
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.590,99	0,00
15/05/2024	413826	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		746,15	746,15
15/05/2024	413826	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		3.707,18	4.453,33
15/05/2024	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	4.453,33		0,00
17/05/2024	416881	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		148.546,49	148.546,49
17/05/2024	416883	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		5.903,69	154.450,18
17/05/2024	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	154.450,18		0,00
21/05/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		378,06	378,06
21/05/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		242,61	620,67
21/05/2024	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	3.953,86		-3.333,19
21/05/2024	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	378,06		-3.711,25
21/05/2024	362621	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		3.953,86	242,61
21/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	241,61		1,00
23/05/2024	SI00395	DEB TRANSF CC/PP 23036532072 EDI LO	242,61		-241,61
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		241,61	0,00
27/05/2024	SI01277	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182	6.265,13		-6.265,13
27/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.265,13	0,00
28/05/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		27.021,02	27.021,02
28/05/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	27.021,02		0,00
29/05/2024	969441	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB		21.619,86	21.619,86
29/05/2024	970096	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA		8.930,44	30.550,30
29/05/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		124,08	30.674,38
29/05/2024	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	938,68		29.735,70

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519