

=====

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 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2024	512172	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.509,68	2.509,68
06/06/2024	512125	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		5.612,44	8.122,12
06/06/2024	512127	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		5.930,88	14.053,00
06/06/2024	512128	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		22.221,05	36.274,05
06/06/2024	512146	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.487,38	38.761,43
06/06/2024	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	2.509,68		36.251,75
06/06/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	1.923,30		34.328,45
06/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	34.327,45		1,00
07/06/2024	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	40.261,07		-40.260,07
07/06/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	3.025,60		-43.285,67
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.866,69	-26.418,98
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.418,98	0,00
10/06/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	1.923,30		-1.923,30
10/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.923,30	0,00
12/06/2024	401884	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		4.009,32	4.009,32
12/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.008,32		1,00
13/06/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		2.185,38	2.186,38
13/06/2024	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	2.185,38		1,00
14/06/2024	381065	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		23.343,11	23.344,11
14/06/2024	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	12.238,48		11.105,63
14/06/2024	SI00953	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		12.238,48	23.344,11
14/06/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	23.343,11		1,00
20/06/2024	SI00895	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		25.381,97	25.382,97
20/06/2024	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	25.381,97		1,00
24/06/2024	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	2.135,10		-2.134,10
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.134,10	0,00
25/06/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	11,56		-11,56
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11,56	0,00
27/06/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		62,04	62,04
27/06/2024	366300	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		25.492,65	25.554,69
27/06/2024	366303	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		13.710,50	39.265,19
27/06/2024	366273	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		678.467,28	717.732,47
27/06/2024	365538	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC		16.622,20	734.354,67
27/06/2024	369100	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA		8.506,23	742.860,90
27/06/2024	364751	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		33.993,92	776.854,82
27/06/2024	366926	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB		3.316,95	780.171,77
27/06/2024	369859	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.155.782,55	2.935.954,32
27/06/2024	CX611542	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		2.302.869,40	5.238.823,72
27/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.238.822,72		1,00
28/06/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	40.956,62		-40.955,62
28/06/2024	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	5.186.782,13		-5.227.737,75
28/06/2024	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	955,64		-5.228.693,39

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519