

=====

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 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
06/08/2024	412192	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.179,86	2.180,86
06/08/2024	412183	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		17.452,65	19.633,51
06/08/2024	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	25.716,08		-6.082,57
06/08/2024	466160	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		6.083,57	1,00
08/08/2024	362899	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		5.637,71	5.638,71
08/08/2024	362910	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		19.225,85	24.864,56
08/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	24.863,56		1,00
14/08/2024	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	5.486,50		-5.485,50
14/08/2024	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	24.863,56		-30.349,06
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.843,11	-27.505,95
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.007,54	-18.498,41
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.498,41	0,00
15/08/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182	917,15		-917,15
15/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		917,15	0,00
16/08/2024	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	43,24		-43,24
16/08/2024	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	43,24		-86,48
16/08/2024	387047	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		22.437,43	22.350,95
16/08/2024	388601	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		10.391,16	32.742,11
16/08/2024	388640	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		11.236,81	43.978,92
16/08/2024	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	44.065,40		-86,48
16/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,48	0,00
19/08/2024	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	483,20		-483,20
19/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		483,20	0,00
23/08/2024	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	2.524,98		-2.524,98
23/08/2024	SI00939	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		16.684,25	14.159,27
23/08/2024	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	16.684,25		-2.524,98
23/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.524,98	0,00
29/08/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		4.160,96	4.160,96
29/08/2024	352838	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		31.824,72	35.985,68
29/08/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		62,04	36.047,72
29/08/2024	357251	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		13.679,59	49.727,31
29/08/2024	357152	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		691.538,87	741.266,18
29/08/2024	353663	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS		29.707,65	770.973,83
29/08/2024	353664	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		28.293,50	799.267,33
29/08/2024	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	48.417,55		750.849,78
29/08/2024	353832	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIM		1.000.000,00	1.750.849,78
29/08/2024	482333	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC		24.992,31	1.775.842,09
29/08/2024	484344	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA		3.923,40	1.779.765,49
29/08/2024	483832	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB		3.316,95	1.783.082,44
29/08/2024	364463	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.935,55	1.786.017,99
29/08/2024	365317	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.141.420,70	3.927.438,69
29/08/2024	CX145247	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		1.308.057,75	5.235.496,44

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519