

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983 98789-000 CRUZEIRO RS			03275-8		
			PAG.:0001		
Periodo: De 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2024	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	204,64		-204,64
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		204,64	0,00
04/09/2024	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	1.043,67		-1.043,67
04/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.043,67	0,00
05/09/2024	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182	4.160,96		-4.160,96
05/09/2024	SI00812	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		38.459,77	34.298,81
05/09/2024	I00610	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICI	70,00		34.228,81
05/09/2024	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	38.459,77		-4.230,96
05/09/2024	005092	ESTORNO T.E.D. 88546890000182 MUNIC		70,00	-4.160,96
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.160,96	0,00
06/09/2024	486328	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO D		2.484,53	2.484,53
06/09/2024	I00855	DEBITO TED/IB 14298609000101 MUNICI	70,00		2.414,53
06/09/2024	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	2.484,53		-70,00
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,00	0,00
09/09/2024	SI01606	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		1.984,06	1.984,06
09/09/2024	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	1.984,06		0,00
13/09/2024	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	5.363,23		-5.363,23
13/09/2024	388121	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.587,97	-2.775,26
13/09/2024	388119	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		432,22	-2.343,04
13/09/2024	388183	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		2.343,04	0,00
16/09/2024	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	2.296,78		-2.296,78
16/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.296,78	0,00
24/09/2024	383396	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		11.146,70	11.146,70
24/09/2024	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	11.146,70		0,00
27/09/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		7.291,02	7.291,02
27/09/2024	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	6.945,19		345,83
27/09/2024	364142	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS		71.840,79	72.186,62
27/09/2024	364146	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINA		29.852,42	102.039,04
27/09/2024	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	55.646,26		46.392,78
27/09/2024	CX487379	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182		1.298.413,53	1.344.806,31
27/09/2024	367200	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		700.803,23	2.045.609,54
27/09/2024	367249	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		13.689,92	2.059.299,46
27/09/2024	367253	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA O		31.232,20	2.090.531,66
27/09/2024	366730	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIM		1.000.000,00	3.090.531,66
27/09/2024	414886	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB		3.316,95	3.093.848,61
27/09/2024	417536	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA		4.177,57	3.098.026,18
27/09/2024	371479	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROS		2.157.308,40	5.255.334,58
27/09/2024	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	5.257.471,67		-2.137,09
27/09/2024	896030	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF		10.806,44	8.669,35
SALDO ATUAL :					8.669,35

Continua na pagina 2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03275-8

PAG. : 0002

Periodo: De 09/2024 A 09/2024

DATA

Documento

Historico

Debito

Credito

Saldo

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519