

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 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					1,01
08/01/2025	387441	TED		133.064,31	133.065,32
08/01/2025	387445	TED		2.231,66	135.296,98
08/01/2025	646840	TED		6.418,11	141.715,09
08/01/2025	391126	TED		24.084,02	165.799,11
08/01/2025	391262	TED		20.822,57	186.621,68
08/01/2025	391649	TED		3.110,96	189.732,64
08/01/2025	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO	189.731,63		1,01
09/01/2025	353757	TED		22.571,92	22.572,93
09/01/2025	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS		134.805,33	157.378,26
09/01/2025	357467	TED		16.493,65	173.871,91
09/01/2025	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO	173.870,90		1,01
13/01/2025	406158	TED		3.749,31	3.750,32
13/01/2025	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO	3.749,31		1,01
15/01/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS		13.593,12	13.594,13
15/01/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS		91.902,80	105.496,93
15/01/2025	411446	TED		23.338,70	128.835,63
15/01/2025	413010	TED		210.898,29	339.733,92
15/01/2025	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO	326.139,79		13.594,13
15/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.593,13		1,00
16/01/2025	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO	13.593,12		-13.592,12
16/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.597,46	5,34
17/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4,34		1,00
22/01/2025	379633	TED		15.438,27	15.439,27
22/01/2025	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO	15.438,27		1,00
23/01/2025	346220	TED		1.380,10	1.381,10
23/01/2025	347721	TED		13.496,86	14.877,96
23/01/2025	353135	TED		59,35	14.937,31
23/01/2025	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS		5.371,09	20.308,40
23/01/2025	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO	20.307,40		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519