

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 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
06/03/2025	399599	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		45.835,60	45.836,60
06/03/2025	400084	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.417,80	47.254,40
06/03/2025	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	4.264,16		42.990,24
06/03/2025	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	47.253,40		-4.263,16
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182,32	-4.080,84
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.080,84	0,00
11/03/2025	392526	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.408,07	2.408,07
11/03/2025	392543	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		15.987,18	18.395,25
11/03/2025	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	4.995,00		13.400,25
11/03/2025	394681	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		4.995,00	18.395,25
11/03/2025	394686	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		19.795,24	38.190,49
11/03/2025	394655	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		6.737,76	44.928,25
11/03/2025	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	44.928,25		0,00
18/03/2025	394087	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		10.075,20	10.075,20
18/03/2025	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	10.075,20		0,00
19/03/2025	350679	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		13.388,41	13.388,41
19/03/2025	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	13.388,41		0,00
24/03/2025	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	3.825,11		-3.825,11
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.825,11	0,00
26/03/2025	353177	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		67.072,02	67.072,02
26/03/2025	357345	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		61.271,25	128.343,27
26/03/2025	357546	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		15.332,43	143.675,70
26/03/2025	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	143.675,70		0,00
27/03/2025	352309	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.533,58	5.533,58
27/03/2025	352312	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		57.003,73	62.537,31
27/03/2025	2HHU---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	62.537,31		0,00
28/03/2025	287263	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		3.407,26	3.407,26
28/03/2025	CX665950	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.263.469,01	2.266.876,27
28/03/2025	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	44.862,45		2.222.013,82
28/03/2025	380668	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		6.852,51	2.228.866,33
28/03/2025	380671	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		113.859,11	2.342.725,44
28/03/2025	380679	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.300,77	2.370.026,21
28/03/2025	390755	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.634.061,23	5.004.087,44
28/03/2025	411919	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		534.337,24	5.538.424,68
28/03/2025	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	5.526.339,62		12.085,06
28/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.084,06		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519