

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					1,00
01/04/2025	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	602,95		-601,95
01/04/2025	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	2.261,78		-2.863,73
01/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.863,73	0,00
04/04/2025	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	5.224,94		-5.224,94
04/04/2025	SI01621	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		29.178,39	23.953,45
04/04/2025	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	29.178,39		-5.224,94
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		946,85	-4.278,09
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.278,09	0,00
08/04/2025	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	53,03		-53,03
08/04/2025	358883	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		4.320,31	4.267,28
08/04/2025	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	4.320,31		-53,03
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53,03	0,00
09/04/2025	351173	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		12.173,08	12.173,08
09/04/2025	351317	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		36.507,37	48.680,45
09/04/2025	351409	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.657,56	74.338,01
09/04/2025	351476	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		39.413,37	113.751,38
09/04/2025	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	75.920,74		37.830,64
09/04/2025	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	37.830,64		0,00
10/04/2025	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	1.185,85		-1.185,85
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.185,85	0,00
16/04/2025	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	2.427,00		-2.427,00
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.427,00	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519