

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

Período: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2025	369977	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.575,92	12.575,92
06/05/2025	371351	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.900,23	20.476,15
06/05/2025	371350	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.610,58	23.086,73
06/05/2025	2HHU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	21,21		23.065,52
06/05/2025	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	23.086,73		-21,21
06/05/2025	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	1.538,65		-1.559,86
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		949,08	-610,78
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		610,78	0,00
09/05/2025	411820	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		15.610,26	15.610,26
09/05/2025	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	3.368,78		12.241,48
09/05/2025	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	15.610,26		-3.368,78
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.368,78	0,00
12/05/2025	419957	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		2.681,97	2.681,97
12/05/2025	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	2.681,97		0,00
14/05/2025	354853	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		8.639,26	8.639,26
14/05/2025	354853	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.927,00	13.566,26
14/05/2025	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	13.566,26		0,00
19/05/2025	418092	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		112,61	112,61
19/05/2025	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	112,61		0,00
21/05/2025	368698	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		21.649,29	21.649,29
21/05/2025	368724	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		139.962,59	161.611,88
21/05/2025	396535	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.407,60	179.019,48
21/05/2025	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	179.019,48		0,00
29/05/2025	967635	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.189,64	5.189,64
29/05/2025	967038	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.429,27	11.618,91
29/05/2025	370025	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		26.227,44	37.846,35
29/05/2025	370033	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		122.630,08	160.476,43
29/05/2025	370035	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.180,97	187.657,40
29/05/2025	368684	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		547.891,11	735.548,51
29/05/2025	368911	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		14.518,65	750.067,16
29/05/2025	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	35.294,94		714.772,22
29/05/2025	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	28.200,81		686.571,41
29/05/2025	376116	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.545.004,84	3.231.576,25
29/05/2025	CX802965	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.358.816,32	5.590.392,57
29/05/2025	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	5.572.877,71		17.514,86
29/05/2025	417551	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		10.156,53	27.671,39
29/05/2025	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	10.156,53		17.514,86
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.513,86		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519