

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			1,00
02/06/2025	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	1.669,38		-1.668,38
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.668,38	0,00
04/06/2025	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	6.053,69		-6.053,69
04/06/2025	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	2.287,28		-8.340,97
04/06/2025	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	1.693,92		-10.034,89
04/06/2025	422564	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.287,28	-7.747,61
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.005,53	-3.742,08
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.742,08	0,00
05/06/2025	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	6.621,70		-6.621,70
05/06/2025	460524	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		6.621,70	0,00
05/06/2025	460572	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.981,25	2.981,25
05/06/2025	464607	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.075,84	6.057,09
05/06/2025	464729	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.722,38	23.779,47
05/06/2025	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	23.779,47		0,00
11/06/2025	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	9.770,58		-9.770,58
12/06/2025	402311	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		45.605,04	35.834,46
12/06/2025	402319	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.566,80	38.401,26
12/06/2025	402597	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		99.523,08	137.924,34
12/06/2025	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	147.694,92		-9.770,58
SALDO ATUAL :					-9.770,58
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					