

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	33.689,30		-33.689,30
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.689,30	0,00
04/08/2025	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	34.102,68		-34.102,68
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.102,68	0,00
05/08/2025	SI00917	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		3.094,25	3.094,25
05/08/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	3.094,25		0,00
06/08/2025	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		57.503,34	57.503,34
06/08/2025	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	57.503,34		0,00
06/08/2025	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	12.967,51		-12.967,51
06/08/2025	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000439	3.871,33		-16.838,84
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.838,84	0,00
07/08/2025	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	5.200,42		-5.200,42
07/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.200,42	0,00
12/08/2025	418145	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.177,24	1.177,24
12/08/2025	418150	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		10.406,12	11.583,36
12/08/2025	418158	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		18.876,15	30.459,51
12/08/2025	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	30.459,51		0,00
13/08/2025	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000425	1.501,26		-1.501,26
13/08/2025	386865	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.501,26	0,00
15/08/2025	472168	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		200.688,95	200.688,95
15/08/2025	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	200.688,95		0,00
21/08/2025	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	4.645,68		-4.645,68
21/08/2025	395869	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		4.645,68	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519