

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	S100917	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	S100443	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
26/08/2025	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	1.531,73		-1.531,73
26/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.531,73	0,00
28/08/2025	369207	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		25.939,62	25.939,62
28/08/2025	369209	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		116.592,71	142.532,33
28/08/2025	369211	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.371,84	165.904,17
28/08/2025	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	45.171,29		120.732,88
28/08/2025	CX349438	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	1.120.732,88
28/08/2025	371491	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.252.007,83	2.372.740,71
28/08/2025	771892	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		12.516,55	2.385.257,26
28/08/2025	771885	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		4.842,13	2.390.099,39
28/08/2025	772422	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.128,85	2.396.228,24
28/08/2025	773874	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		11.151,23	2.407.379,47
28/08/2025	773368	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		65,00	2.407.444,47
28/08/2025	774248	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		10.107,53	2.417.552,00
28/08/2025	375562	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.470.750,60	4.888.302,60
28/08/2025	375586	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		545.570,51	5.433.873,11
28/08/2025	375594	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		14.690,11	5.448.563,22
28/08/2025	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	5.435.476,97		13.086,25
28/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.085,25		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519