

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
01/10/2025	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000437	4.370,94		-4.369,94
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.171,57	-3.198,37
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		542,49	-2.655,88
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.838,81	-817,07
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		817,07	0,00
03/10/2025	412327	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.703,41	3.703,41
03/10/2025	419730	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		35.200,21	38.903,62
03/10/2025	425669	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		13.056,49	51.960,11
03/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	51.959,11		1,00
06/10/2025	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	48.256,70		-48.255,70
06/10/2025	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	3.703,41		-51.959,11
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.663,72	-41.295,39
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.295,39	0,00
07/10/2025	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	1.308,64		-1.308,64
07/10/2025	423133	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		7.835,45	6.526,81
07/10/2025	423132	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		18.861,80	25.388,61
07/10/2025	2HHU--EST	ESTORNO PGTO (CR)		1.308,64	26.697,25
07/10/2025	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	26.697,25		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					