

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA			03275-8		
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983					
98789-000 CRUZEIRO RS			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
08/10/2025	412643	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.739,16	2.739,16
08/10/2025	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		29.479,07	32.218,23
08/10/2025	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	2.739,16		29.479,07
08/10/2025	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	29.479,07		0,00
10/10/2025	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	1.308,64		-1.308,64
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.308,64	0,00
14/10/2025	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	1.388,56		-1.388,56
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.388,56	0,00
15/10/2025	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	363,94		-363,94
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		363,94	0,00
17/10/2025	407318	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		8.825,45	8.825,45
17/10/2025	411448	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.386,97	11.212,42
17/10/2025	411438	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		17.675,22	28.887,64
17/10/2025	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	20.062,19		8.825,45
17/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.824,45		1,00
20/10/2025	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	8.825,45		-8.824,45
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.658,32	-1.166,13
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.166,13	0,00
21/10/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	2.838,54		-2.838,54
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.838,54	0,00
22/10/2025	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	3.441,03		-3.441,03
22/10/2025	399849	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.441,03	0,00
28/10/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	1.531,73		-1.531,73
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.531,73	0,00
29/10/2025	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	447,63		-447,63
29/10/2025	690301	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.517,25	6.069,62
29/10/2025	691574	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.942,44	13.012,06
29/10/2025	690862	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSBMP1218		14.299,71	27.311,77
29/10/2025	691838	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		4.842,36	32.154,13
29/10/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	25.813,51		6.340,62
29/10/2025	379345	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		22.154,04	28.494,66
29/10/2025	379018	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.001,10	35.495,76
29/10/2025	379019	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.369.946,40	1.405.442,16
29/10/2025	379018	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		7.834,12	1.413.276,28
29/10/2025	379019	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		447,63	1.413.723,91
29/10/2025	379017	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		9.894,14	1.423.618,05
29/10/2025	379018	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.756.785,33	3.180.403,38
29/10/2025	379117	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		65,00	3.180.468,38
29/10/2025	379349	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.866,92	3.204.335,30
29/10/2025	379121	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.362.632,07	5.566.967,37
29/10/2025	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	30.807,11		5.536.160,26
29/10/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	5.510.429,68		25.730,58
29/10/2025	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	14.835,22		10.895,36

Continua na pagina 2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03275-8

PAG. : 0002

Periodo: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/10/2025	419131	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		4.693,06	15.588,42
29/10/2025	2HHU--52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	4.693,06		10.895,36
29/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.894,36		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519