

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			1,00
04/11/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	7.926,71		-7.925,71
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.310,08	-4.615,63
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.615,63	0,00
05/11/2025	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		234,26	234,26
05/11/2025	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		11.237,13	11.471,39
05/11/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	11.237,13		234,26
05/11/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	234,26		0,00
06/11/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	2.968,65		-2.968,65
06/11/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	21,21		-2.989,86
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.989,86	0,00
10/11/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	21,21		-21,21
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,21	0,00
12/11/2025	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		17.331,90	17.331,90
12/11/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	17.331,90		0,00
19/11/2025	473250	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		97.433,03	97.433,03
19/11/2025	473250	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		21.667,46	119.100,49
19/11/2025	480797	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		180.285,70	299.386,19
19/11/2025	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	299.386,19		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519