

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/12/2025	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	3.890,22		-3.889,22
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.310,98	-578,24
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		578,24	0,00
03/12/2025	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		10.825,34	10.825,34
03/12/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	10.825,34		0,00
04/12/2025	384800	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		7.350,00	7.350,00
04/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.349,00		1,00
05/12/2025	SI01056	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		27.514,31	27.515,31
05/12/2025	SI01318	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		67.642,61	95.157,92
05/12/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	74.992,61		20.165,31
05/12/2025	612320	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.739,78	22.905,09
05/12/2025	612319	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		64.902,83	87.807,92
05/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	87.806,92		1,00
08/12/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	27.514,31		-27.513,31
08/12/2025	SI00960	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	64.902,83		-92.416,14
08/12/2025	SI00957	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.739,78		-95.155,92
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.299,50	-82.856,42
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.354,67	-75.501,75
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75.501,75	0,00
10/12/2025	881859	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		4.334,42	4.334,42
10/12/2025	438952	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		2.837.189,42	2.841.523,84
10/12/2025	438955	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		2.140,40	2.843.664,24
10/12/2025	438955	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		8.401,93	2.852.066,17
10/12/2025	450267	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		30.265,85	2.882.332,02
10/12/2025	475079	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		623.224,17	3.505.556,19
10/12/2025	483193	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.621.588,91	6.127.145,10
10/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.127.144,10		1,00
11/12/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	2.748,65		-2.747,65
11/12/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	6.127.145,10		-6.129.892,75
11/12/2025	017730	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		62,16	-6.129.830,59
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.353,34	-6.117.477,25
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.117.477,25	0,00
12/12/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	62,16		-62,16
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,16	0,00
15/12/2025	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	1.168,22		-1.168,22
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.168,22	0,00
16/12/2025	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	5.037,82		-5.037,82

SALDO ATUAL : -5.037,82

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519