

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		
Período: 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
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.037,82	0,00
17/12/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	165,35		-165,35
17/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3.154,27		-3.319,62
17/12/2025	400651	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		107,61	-3.212,01
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.212,01	0,00
18/12/2025	399417	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		43.806,96	43.806,96
18/12/2025	399420	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.601,50	67.408,46
18/12/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		65,00	67.473,46
18/12/2025	432369	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		12.507,50	79.980,96
18/12/2025	432368	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		3.672.801,12	3.752.782,08
18/12/2025	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	2.061.142,91		1.691.639,17
18/12/2025	963109	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.517,25	1.698.156,42
18/12/2025	963463	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		9.926,68	1.708.083,10
18/12/2025	963513	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		3.454,81	1.711.537,91
18/12/2025	CX764647	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.479.109,63	4.190.647,54
18/12/2025	491745	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		768.572,45	4.959.219,99
18/12/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	4.959.327,60		-107,61
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107,61	0,00
22/12/2025	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.461,19		-2.461,19
22/12/2025	SI00731	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		3.294,77	833,58
22/12/2025	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	3.294,77		-2.461,19
22/12/2025	478934	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		39.939,05	37.477,86
22/12/2025	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000459	30.243,60		7.234,26
22/12/2025	484416	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		10.984,92	18.219,18

Continua na pagina 2

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.:0002

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.218,18		1,00
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.463,09	2.464,09
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.225,21	20.689,30
29/12/2025	CX626290	TRANSF ENTRE CONTAS 01030242046 LAZARO T	20.680,37		8,93
29/12/2025	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	8,93		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519