

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2026	074547	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		16.965,09	16.965,09
15/01/2026	363750	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		9.166,68	26.131,77
15/01/2026	363754	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		259.332,98	285.464,75
15/01/2026	075984	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		578,42	286.043,17
15/01/2026	082069	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		8.690,75	294.733,92
15/01/2026	2HHU--61	DEB. FOLHA PAGTO 000461	294.733,92		0,00
22/01/2026	366740	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		2.580,60	2.580,60
22/01/2026	2HHU--61	DEB. FOLHA PAGTO 000461	2.580,60		0,00
29/01/2026	344863	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		161.215,83	161.215,83
29/01/2026	344865	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		36.675,54	197.891,37
29/01/2026	344871	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		4.606,21	202.497,58
29/01/2026	893734	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		64.166,11	266.663,69
29/01/2026	344922	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		22.023,53	288.687,22
29/01/2026	2HHU--64	DEB. FOLHA PAGTO 000464	3.527,61		285.159,61
29/01/2026	2HHU--63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	73.843,20		211.316,41
29/01/2026	896836	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		459.104,00	670.420,41
29/01/2026	348340	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.427.598,51	3.098.018,92
29/01/2026	897366	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.283,76	3.103.302,68
29/01/2026	897073	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		10.474,79	3.113.777,47
29/01/2026	930754	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		9.896,89	3.123.674,36
29/01/2026	362528	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		2.310.784,07	5.434.458,43
29/01/2026	2HHU--62	DEB. FOLHA PAGTO 000462	5.197.651,04		236.807,39
29/01/2026	935785	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		104.944,55	341.751,94
29/01/2026	2HHU--66	DEB. FOLHA PAGTO 000466	330.326,49		11.425,45
SALDO ATUAL :					11.425,45
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					