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 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			14.707,13
04/03/2026	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		12.396,12	27.103,25
04/03/2026	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		26.670,67	53.773,92
04/03/2026	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	29.004,68		24.769,24
04/03/2026	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	11.356,78		13.412,46
04/03/2026	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	12.396,12		1.016,34
04/03/2026	355867	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		23.334,01	24.350,35
04/03/2026	355650	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		11.356,78	35.707,13
05/03/2026	I00319	DEBITO TED/IB 50364430000160 FUNDEB	21.000,00		14.707,13
05/03/2026	354200	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		5.639,62	20.346,75
05/03/2026	354190	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		48.441,43	68.788,18
05/03/2026	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000469	55.539,28		13.248,90
05/03/2026	634315	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.458,23	14.707,13
10/03/2026	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	6.235,88		8.471,25

SALDO ATUAL : 8.471,25

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519