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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			7.541,77
07/04/2026	192940	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		15.693,06	23.234,83
07/04/2026	192931	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.875,08	26.109,91
07/04/2026	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	25.032,47		1.077,44
07/04/2026	394181	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		30.164,71	31.242,15
07/04/2026	394184	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		9.339,41	40.581,56
07/04/2026	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000471	33.039,79		7.541,77
14/04/2026	388061	TED 88546890000182 PMSR VALORES RESTITUI		17.211,94	24.753,71
14/04/2026	388071	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		577,97	25.331,68
16/04/2026	794833	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		8.469,96	33.801,64
16/04/2026	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO 000481	26.259,87		7.541,77
17/04/2026	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		6.034,25	13.576,02
17/04/2026	2HHU---79	DEB. FOLHA PAGTO 000479	2.039,45		11.536,57
17/04/2026	970987	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		111.955,77	123.492,34
17/04/2026	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000473	117.990,02		5.502,32
23/04/2026	624064	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		10.754,08	16.256,40
23/04/2026	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	10.754,08		5.502,32

SALDO ATUAL : 5.502,32

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519