

MUNICIPIO DE SANTA ROSA
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983
98789-000 CRUZEIRO RS

03275-8

PAG.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/06/2025	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	1.669,38		-1.668,38
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.668,38	0,00
04/06/2025	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	6.053,69		-6.053,69
04/06/2025	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	2.287,28		-8.340,97
04/06/2025	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	1.693,92		-10.034,89
04/06/2025	422564	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.287,28	-7.747,61
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.005,53	-3.742,08
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.742,08	0,00
05/06/2025	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	6.621,70		-6.621,70
05/06/2025	460524	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		6.621,70	0,00
05/06/2025	460572	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.981,25	2.981,25
05/06/2025	464607	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.075,84	6.057,09
05/06/2025	464729	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.722,38	23.779,47
05/06/2025	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	23.779,47		0,00
11/06/2025	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	9.770,58		-9.770,58
11/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.770,58	0,00
12/06/2025	402311	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		45.605,04	45.605,04
12/06/2025	402319	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.566,80	48.171,84
12/06/2025	402597	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		99.523,08	147.694,92
12/06/2025	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	147.694,92		0,00
18/06/2025	403543	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.949,18	7.949,18
18/06/2025	403623	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.516,08	15.465,26
18/06/2025	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	15.465,26		0,00
25/06/2025	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	16.817,73		-16.817,73
25/06/2025	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		16.817,73	0,00
27/06/2025	950783	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.352,95	6.352,95
27/06/2025	952727	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		4.870,27	11.223,22
27/06/2025	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	36.861,21		-25.637,99
27/06/2025	362651	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		58.530,51	32.892,52
27/06/2025	362655	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		115.544,50	148.437,02
27/06/2025	362660	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.911,72	175.348,74
27/06/2025	365123	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		524.171,42	699.520,16
27/06/2025	365339	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.488.360,36	3.187.880,52
27/06/2025	365489	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		9.840,33	3.197.720,85
27/06/2025	CX651254	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.460.049,40	4.657.770,25
27/06/2025	CX802626	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		821.164,11	5.478.934,36
27/06/2025	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	5.466.511,91		12.422,45
27/06/2025	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	2.886,43		9.536,02
27/06/2025	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000423	1.669,38		7.866,64
27/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.865,64		1,00
30/06/2025	SI01025	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	65,42		-64,42
30/06/2025	SI01015	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	56,10		-120,52

SALDO ATUAL : -120,52

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519