

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

03275-8

PAG.:0001

Período: De 07/2025 A 07/2025

| DATA           | Documento | Historico                                | Debito       | Credito      | Saldo        |
|----------------|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| *****          |           |                                          |              |              |              |
| SALDO ANTERIOR |           |                                          |              |              | 0,00         |
| 02/07/2025     | 2HHU---24 | DEB. FOLHA PAGTO 000424                  | 5.006,89     |              | -5.006,89    |
| 02/07/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 3.955,21     | -1.051,68    |
| 02/07/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 1.051,68     | 0,00         |
| 03/07/2025     | 373385    | TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90 |              | 36.091,39    | 36.091,39    |
| 03/07/2025     | 373465    | TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90 |              | 5.858,80     | 41.950,19    |
| 03/07/2025     | 373556    | TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA     |              | 5.961,84     | 47.912,03    |
| 03/07/2025     | 416086    | TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90 |              | 114.893,50   | 162.805,53   |
| 03/07/2025     | 2HHU---27 | DEB. FOLHA PAGTO 000427                  | 21,21        |              | 162.784,32   |
| 03/07/2025     | 2HHU---24 | DEB. FOLHA PAGTO 000424                  | 21,21        |              | 162.763,11   |
| 03/07/2025     | 2HHU---26 | DEB. FOLHA PAGTO 000426                  | 47.912,03    |              | 114.851,08   |
| 03/07/2025     | 2HHU---19 | DEB. FOLHA PAGTO 000419                  | 117.621,83   |              | -2.770,75    |
| 03/07/2025     | 421143    | TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90 |              | 2.728,33     | -42,42       |
| 03/07/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 42,42        | 0,00         |
| 11/07/2025     | CX69894   | TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC |              | 248.871,28   | 248.871,28   |
| 11/07/2025     | 2HHU---93 | DEB. FOLHA PAGTO 000393                  | 145,76       |              | 248.725,52   |
| 11/07/2025     | 2HHU---20 | DEB. FOLHA PAGTO 000420                  | 250.236,23   |              | -1.510,71    |
| 11/07/2025     | 2HHU---28 | DEB. FOLHA PAGTO 000428                  | 2.838,54     |              | -4.349,25    |
| 11/07/2025     | 420047    | TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN |              | 1.364,95     | -2.984,30    |
| 11/07/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 2.984,30     | 0,00         |
| 14/07/2025     | 427619    | TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN |              | 12.797,98    | 12.797,98    |
| 14/07/2025     | 427620    | TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90 |              | 3.775,78     | 16.573,76    |
| 14/07/2025     | 448631    | TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL |              | 1.569,38     | 18.143,14    |
| 14/07/2025     | 2HHU---94 | DEB. FOLHA PAGTO 000394                  | 145,76       |              | 17.997,38    |
| 14/07/2025     | 2HHU---21 | DEB. FOLHA PAGTO 000421                  | 1.569,38     |              | 16.428,00    |
| 14/07/2025     | 2HHU---22 | DEB. FOLHA PAGTO 000422                  | 16.573,76    |              | -145,76      |
| 14/07/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 145,76       | 0,00         |
| 15/07/2025     | 2HHU---05 | DEB. FOLHA PAGTO 000405                  | 145,76       |              | -145,76      |
| 15/07/2025     | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 145,76       | 0,00         |
| 23/07/2025     | 352806    | TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90 |              | 2.921,34     | 2.921,34     |
| 23/07/2025     | 352791    | TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN |              | 22.085,08    | 25.006,42    |
| 23/07/2025     | 2HHU---23 | DEB. FOLHA PAGTO 000423                  | 25.006,42    |              | 0,00         |
| 28/07/2025     | SI00474   | TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC |              | 12.119,86    | 12.119,86    |
| 28/07/2025     | 2HHU---24 | DEB. FOLHA PAGTO 000424                  | 12.119,86    |              | 0,00         |
| 30/07/2025     | 358753    | TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU |              | 15.956,73    | 15.956,73    |
| 30/07/2025     | 358667    | TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501  |              | 115.083,27   | 131.040,00   |
| 30/07/2025     | 358860    | TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P |              | 34.013,57    | 165.053,57   |
| 30/07/2025     | 2HHU---25 | DEB. FOLHA PAGTO 000425                  | 95.253,60    |              | 69.799,97    |
| 30/07/2025     | SI00179   | TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC |              | 1.563,38     | 71.363,35    |
| 30/07/2025     | 590554    | TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS |              | 16.511,89    | 87.875,24    |
| 30/07/2025     | 590539    | TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS |              | 12.621,32    | 100.496,56   |
| 30/07/2025     | 591567    | TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS |              | 6.352,95     | 106.849,51   |
| 30/07/2025     | 592467    | TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ |              | 10.107,53    | 116.957,04   |
| 30/07/2025     | 385539    | TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO |              | 538.600,98   | 655.558,02   |
| 30/07/2025     | 388882    | TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN |              | 2.440.761,02 | 3.096.319,04 |
| 30/07/2025     | 388952    | TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN |              | 12.567,16    | 3.108.886,20 |
| 30/07/2025     | 2HHU---95 | DEB. FOLHA PAGTO 000395                  | 253,89       |              | 3.108.632,31 |
| 30/07/2025     | 2HHU---28 | DEB. FOLHA PAGTO 000428                  | 11.942,51    |              | 3.096.689,80 |
| 30/07/2025     | 2HHU---27 | DEB. FOLHA PAGTO 000427                  | 4.591,73     |              | 3.092.098,07 |
| 30/07/2025     | CX954714  | TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC |              | 2.258.482,10 | 5.350.580,17 |
| 30/07/2025     | 2HHU---26 | DEB. FOLHA PAGTO 000426                  | 5.212.959,26 |              | 137.620,91   |
| 31/07/2025     | 2HHU---29 | DEB. FOLHA PAGTO 000429                  | 3.253,40     |              | 134.367,51   |
| 31/07/2025     | 2HHU---30 | DEB. FOLHA PAGTO 000430                  | 43.258,43    |              | 91.109,08    |

SALDO ATUAL : 91.109,08

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519