

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

03275-8

PAG.:0001

Período: De 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					1,00
04/09/2025	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	2.866,84		-2.865,84
04/09/2025	370388	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		29.469,43	26.603,59
04/09/2025	370388	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		26.313,45	52.917,04
04/09/2025	370388	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		3.694,93	56.611,97
04/09/2025	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	55.782,88		829,09
04/09/2025	390208	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		32.971,54	33.800,63
04/09/2025	390202	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		17.839,38	51.640,01
04/09/2025	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	54.505,85		-2.865,84
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.865,84	0,00
08/09/2025	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	4.852,52		-4.852,52
08/09/2025	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	540,16		-5.392,68
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		595,32	-4.797,36
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.797,36	0,00
09/09/2025	353608	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		540,16	540,16
09/09/2025	396111	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.825,39	3.365,55
09/09/2025	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	6.353,86		-2.988,31
09/09/2025	401496	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.528,47	540,16
09/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	539,16		1,00
10/09/2025	389401	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		15.843,91	15.844,91
10/09/2025	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	15.843,91		1,00
11/09/2025	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	1.836,27		-1.835,27
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.835,27	0,00
15/09/2025	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000433	1.368,12		-1.368,12
15/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.368,12	0,00
18/09/2025	396220	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		38.369,94	38.369,94
18/09/2025	402096	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20.605,73	58.975,67
18/09/2025	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000433	58.975,67		0,00
23/09/2025	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	3.977,56		-3.977,56
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.977,56	0,00
24/09/2025	348443	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.836,27	1.836,27
24/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.835,27		1,00
25/09/2025	422364	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		29.036,79	29.037,79
25/09/2025	427725	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		10.744,78	39.782,57
25/09/2025	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	39.781,57		1,00
29/09/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		65,00	66,00
29/09/2025	277686	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		11.006,12	11.072,12
29/09/2025	279192	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		27.434,81	38.506,93
29/09/2025	278777	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		26.735,02	65.241,95
29/09/2025	279762	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		10.107,53	75.349,48
29/09/2025	280432	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		689.245,05	764.594,53
29/09/2025	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000436	26.485,79		738.108,74
29/09/2025	377753	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.735,17	761.843,91
29/09/2025	377747	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		112.989,07	874.832,98
29/09/2025	377751	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		11.092,77	885.925,75
29/09/2025	388040	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		9.894,14	895.819,89
29/09/2025	388039	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.517.087,69	3.412.907,58
29/09/2025	388041	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		557.778,32	3.970.685,90
29/09/2025	CX306068	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.500.000,00	5.470.685,90
29/09/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	5.459.225,28		11.460,62

SALDO ATUAL : 11.460,62

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519