

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

03275-8

PAG.:0001

Periodo: De 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
04/11/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	7.926,71		-7.925,71
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.310,08	-4.615,63
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.615,63	0,00
05/11/2025	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		234,26	234,26
05/11/2025	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		11.237,13	11.471,39
05/11/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	11.237,13		234,26
05/11/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	234,26		0,00
06/11/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	2.968,65		-2.968,65
06/11/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	21,21		-2.989,86
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.989,86	0,00
10/11/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	21,21		-21,21
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,21	0,00
12/11/2025	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		17.331,90	17.331,90
12/11/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	17.331,90		0,00
19/11/2025	473250	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		97.433,03	97.433,03
19/11/2025	473250	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		21.667,46	119.100,49
19/11/2025	480797	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		180.285,70	299.386,19
19/11/2025	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	299.386,19		0,00
24/11/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		74.204,23	74.204,23
24/11/2025	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	74.204,23		0,00
27/11/2025	936301	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.517,25	6.517,25
27/11/2025	936689	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		10.743,39	17.260,64
27/11/2025	936693	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.189,64	22.450,28
27/11/2025	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	35.813,50		-13.363,22
27/11/2025	384381	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.116.816,64	2.103.453,42
27/11/2025	384386	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.770,02	2.123.223,44
27/11/2025	384385	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		7.749,68	2.130.973,12
27/11/2025	384384	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		998.525,09	3.129.498,21
27/11/2025	383364	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		40.967,37	3.170.465,58
27/11/2025	383367	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		65,00	3.170.530,58
27/11/2025	383367	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.508,22	3.194.038,80
27/11/2025	383368	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.358.382,11	5.552.420,91
27/11/2025	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	50.402,07		5.502.018,84
27/11/2025	387839	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		9.894,14	5.511.912,98
27/11/2025	387838	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		22.882,37	5.534.795,35
27/11/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	5.521.950,44		12.844,91
27/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.843,91		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519