

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

03275-8

PAG.:0001

=====
 Periodo: De 02/2026 A 02/2026
 =====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			11.425,45
05/02/2026	687719	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.905,82	13.331,27
05/02/2026	698396	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		98.053,67	111.384,94
05/02/2026	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	99.959,49		11.425,45
06/02/2026	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	6.013,23		5.412,22
10/02/2026	760421	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		54.099,53	59.511,75
10/02/2026	383550	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		6.950,62	66.462,37
10/02/2026	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	61.050,15		5.412,22
11/02/2026	975327	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		58.880,43	64.292,65
11/02/2026	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	58.880,43		5.412,22
13/02/2026	381096	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		194.830,64	200.242,86
13/02/2026	491306	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		31.140,32	231.383,18
13/02/2026	503373	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		8.455,81	239.838,99
13/02/2026	2HHU---65	DEB. FOLHA PAGTO 000465	234.426,77		5.412,22
				SALDO ATUAL :	5.412,22

=====
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
 =====