

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
23/02/2026	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000476	3.975,55		1.436,67
26/02/2026	365120	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		496.988,49	498.425,16
26/02/2026	365122	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		67,54	498.492,70
26/02/2026	990420	TED 142986090000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		11.934,88	510.427,58
26/02/2026	365123	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		33.259,99	543.687,57
26/02/2026	990902	TED 142986090000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		7.415,96	551.103,53
26/02/2026	2HHU---66	DEB. FOLHA PAGTO 000466	15.803,60		535.299,93
26/02/2026	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000467	109.438,95		425.860,98
26/02/2026	995631	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		567.062,03	992.923,01
26/02/2026	370361	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.513.450,96	3.506.373,97
26/02/2026	372584	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		18.272,16	3.524.646,13
26/02/2026	009403	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		10.409,13	3.535.055,26
26/02/2026	382281	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.000.000,00	5.535.055,26
26/02/2026	2HHU---68	DEB. FOLHA PAGTO 000468	5.517.093,42		17.961,84
27/02/2026	CX812413	TRANSF ENTRE CONTAS 05611322085 MANASSES	3.254,71		14.707,13
27/02/2026	SI00796	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.491,77	17.198,90
27/02/2026	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000470	2.491,77		14.707,13

SALDO ATUAL : 14.707,13