

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

03275-8

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
11/01/2023	047414	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.019,07	2.019,07
11/01/2023	082863	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.751,17	4.770,24
11/01/2023	082869	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		11.479,68	16.249,92
11/01/2023	SI01068	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		104.270,43	120.520,35
11/01/2023	387896	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.682,97	123.203,32
11/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	123.202,32		1,00
12/01/2023	2HHU---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	123.203,32		-123.202,32
12/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		123.246,12	43,80
13/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42,80		1,00
19/01/2023	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	2.776,87		-2.775,87
19/01/2023	369721	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		2.776,87	1,00
19/01/2023	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		16.168,29	16.169,29
19/01/2023	869424	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		49.288,00	65.457,29
19/01/2023	935152	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.065,15	69.522,44
19/01/2023	I00469	DEBITO TED/IB 00205110002 CLEONICE ELISE	3.520,86		66.001,58
19/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66.000,58		1,00
20/01/2023	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	66.000,58		-65.999,58
20/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42,87	-65.956,71
20/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65.956,71	0,00
27/01/2023	SI00859	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		17.013,23	17.013,23
27/01/2023	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	17.013,23		0,00
30/01/2023	SI00679	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		19.132,88	19.132,88
30/01/2023	SI00668	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.832,48	21.965,36
30/01/2023	CX154305	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	1.021.965,36
30/01/2023	286496	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		514.757,94	1.536.723,30
30/01/2023	393910	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.652.104,38	3.188.827,68
30/01/2023	301432	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		139,92	3.188.967,60
30/01/2023	403384	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		24.311,16	3.213.278,76
30/01/2023	403396	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.207.843,00	4.421.121,76
30/01/2023	403430	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		130.714,13	4.551.835,89
30/01/2023	384781	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.743,87	4.577.579,76
30/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.577.578,76		1,00
31/01/2023	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	4.352.468,62		-4.352.467,62
31/01/2023	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	218.982,30		-4.571.449,92
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67,49	-4.571.382,43
31/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.571.382,43	0,00
03/02/2023	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	2.881,51		-2.881,51
03/02/2023	757181	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.864,32	982,81
03/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	981,81		1,00
06/02/2023	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	3.864,32		-3.863,32
06/02/2023	629080	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.218,35	-1.644,97
06/02/2023	639089	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.872,29	1.227,32
06/02/2023	SI01847	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		53.442,15	54.669,47
06/02/2023	249872	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.697,70	57.367,17
06/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	57.366,17		1,00
07/02/2023	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	61.230,49		-61.229,49
07/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.837,66	-53.391,83
07/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		982,50	-52.409,33
07/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.409,33	0,00
10/02/2023	861302	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		53.965,36	53.965,36
10/02/2023	863211	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		6.803,93	60.769,29
10/02/2023	863575	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.757,32	66.526,61
10/02/2023	366048	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		6.482,17	73.008,78
10/02/2023	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	6.482,17		66.526,61
10/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66.525,61		1,00
13/02/2023	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	66.526,61		-66.525,61
13/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.984,31	-61.541,30
13/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.541,30	0,00
16/02/2023	550775	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		11.386,08	11.386,08
16/02/2023	552535	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		22.544,86	33.930,94

Continua na pagina 2

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

03275-8

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/02/2023	386924	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		5.949,80	39.880,74
16/02/2023	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	5.949,80		33.930,94
16/02/2023	2HHU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000202	33.930,94		0,00
16/02/2023	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000201	3.247,33		-3.247,33
16/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.247,33	0,00
22/02/2023	405548	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		270,78	270,78
22/02/2023	SI01162	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.697,69		-1.426,91
22/02/2023	2HHU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	270,78		-1.697,69
22/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.697,69	0,00
23/02/2023	281851	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.818,62	1.818,62
23/02/2023	283203	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		65.217,49	67.036,11
23/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	67.035,11		1,00
24/02/2023	2HHU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	67.036,11		-67.035,11
24/02/2023	352816	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		10,00	-67.025,11
24/02/2023	I00674	DEBITO TED/IB 00205110002 CLEONICE ELISE	10,00		-67.035,11
24/02/2023	SI01196	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		4.760,08	-62.275,03
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		69,57	-62.205,46
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.205,46	0,00
27/02/2023	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	4.760,08		-4.760,08
27/02/2023	387463	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		8.690,12	3.930,04
27/02/2023	387464	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		42.119,95	46.049,99
27/02/2023	387472	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.144,77	48.194,76
27/02/2023	387468	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		30.510,33	78.705,09
27/02/2023	387570	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.088.169,80	2.166.874,89
27/02/2023	705309	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		625.833,02	2.792.707,91
27/02/2023	708686	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.144,53	2.793.852,44
27/02/2023	708821	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.009,90	2.799.862,34
27/02/2023	715985	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.106,72	2.824.969,06
27/02/2023	718362	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.702,99	2.827.672,05
27/02/2023	718360	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.504,52	2.845.176,57
27/02/2023	718368	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		16.733,53	2.861.910,10
27/02/2023	424383	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.840.717,27	4.702.627,37
27/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.702.626,37		1,00
28/02/2023	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	20.793,82		-20.792,82
28/02/2023	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	69.095,48		-89.888,30
28/02/2023	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	4.584.026,18		-4.673.914,48
28/02/2023	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	8.712,89		-4.682.627,37
28/02/2023	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	16.733,53		-4.699.360,90
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.856,93	-4.694.503,97
28/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.694.503,97	0,00
03/03/2023	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	1.322,02		-1.322,02
03/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.322,02	0,00
06/03/2023	434581	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		15.419,55	15.419,55
06/03/2023	154655	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		4.373,57	19.793,12
06/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.792,12		1,00
07/03/2023	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	19.793,12		-19.792,12
07/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.488,72	-11.303,40
07/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.303,40	0,00
09/03/2023	359786	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		5.079,13	5.079,13
09/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.078,13		1,00
10/03/2023	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	5.079,13		-5.078,13
10/03/2023	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000210	1.919,57		-6.997,70
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.997,70	0,00
13/03/2023	368457	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.951,48	3.951,48
13/03/2023	022035	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.049,14	6.000,62
13/03/2023	024753	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		75.358,02	81.358,64
13/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	81.357,64		1,00
14/03/2023	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	81.358,64		-81.357,64
14/03/2023	380827	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		15.019,97	-66.337,67
14/03/2023	380828	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.449,36	-64.888,31
14/03/2023	947348	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.067,29	-61.821,02

Continua na pagina 3

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

03275-8

PAG.:0003

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/2023	949671	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		4.797,95	-57.023,07
14/03/2023	950087	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		7.700,58	-49.322,49
14/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.508,18	-47.814,31
14/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.083,54	-42.730,77
14/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.730,77	0,00
15/03/2023	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000209	881,13		-881,13
15/03/2023	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	19.817,92		-20.699,05
15/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.699,05	0,00
16/03/2023	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000214	12.217,23		-12.217,23
16/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.217,23	0,00
17/03/2023	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	3.876,69		-3.876,69
17/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.876,69	0,00
20/03/2023	678990	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.808,45	5.808,45
20/03/2023	683937	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.717,50	8.525,95
20/03/2023	685785	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.265,99	9.791,94
20/03/2023	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	9.791,94		0,00
23/03/2023	354085	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		19.132,88	19.132,88
23/03/2023	486704	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17,23	19.150,11
23/03/2023	495041	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		9.934,93	29.085,04
23/03/2023	497956	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.173,20	30.258,24
23/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.257,24		1,00
24/03/2023	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000217	11.125,36		-11.124,36
24/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.888,33	-9.236,03
24/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.236,03	0,00
27/03/2023	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	19.132,88		-19.132,88
27/03/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.772,20		-20.905,08
27/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.905,08	0,00
30/03/2023	356924	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.521,17	26.521,17
30/03/2023	356923	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		63.191,37	89.712,54
30/03/2023	356963	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		839,39	90.551,93
30/03/2023	CX453740	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	1.090.551,93
30/03/2023	881349	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		656.839,79	1.747.391,72
30/03/2023	382958	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.112.028,47	3.859.420,19
30/03/2023	382991	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.133.164,46	4.992.584,65
30/03/2023	887762	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		7.043,39	4.999.628,04
30/03/2023	890852	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.615,76	5.010.243,80
30/03/2023	895220	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		24.052,14	5.034.295,94
30/03/2023	897542	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.853,43	5.045.149,37
30/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.045.148,37		1,00
31/03/2023	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	839,39		-838,39
31/03/2023	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	17.896,82		-18.735,21
31/03/2023	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	31.943,71		-50.678,92
31/03/2023	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	4.987.500,10		-5.038.179,02
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134,54	-5.038.044,48
31/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.038.044,48	0,00
05/04/2023	365694	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		43.885,79	43.885,79
05/04/2023	365695	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		4.701,76	48.587,55
05/04/2023	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	1.956,55		46.631,00
05/04/2023	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	1.664,55		44.966,45
05/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	44.965,45		1,00
06/04/2023	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	48.587,55		-48.586,55
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.910,19	-39.676,36
06/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.676,36	0,00
12/04/2023	386619	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.479,44	1.479,44
12/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.478,44		1,00
13/04/2023	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	1.479,44		-1.478,44
13/04/2023	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	1.752,59		-3.231,03
13/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.231,03	0,00
17/04/2023	908473	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.632,38	1.632,38
17/04/2023	912510	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		56.837,24	58.469,62
17/04/2023	914711	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.932,98	60.402,60

Continua na pagina 4

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

03275-8

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60.401,60		1,00
19/04/2023	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	60.402,60		-60.401,60
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.084,54	-58.317,06
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.481,06	-56.836,00
19/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.836,00	0,00
27/04/2023	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		11.850,15	11.850,15
27/04/2023	357060	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		25.698,79	37.548,94
27/04/2023	357207	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		652.354,73	689.903,67
27/04/2023	482258	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		24.768,32	714.671,99
27/04/2023	500517	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.557,46	734.229,45
27/04/2023	385308	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.013.887,56	2.748.117,01
27/04/2023	595075	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		14.716,35	2.762.833,36
27/04/2023	597378	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		8.802,80	2.771.636,16
27/04/2023	385877	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		642.269,43	3.413.905,59
27/04/2023	642109	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.240,23	3.416.145,82
27/04/2023	CX302335	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.500.000,00	4.916.145,82
27/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.916.144,82		1,00
28/04/2023	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	27.245,39		-27.244,39
28/04/2023	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	30.600,49		-57.844,88
28/04/2023	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	4.833.675,50		-4.891.520,38
28/04/2023	SI00599	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.905,21	-4.893.425,59
28/04/2023	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	1.682,85		-4.895.108,44
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.616,25	-4.891.492,19
28/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.891.492,19	0,00
04/05/2023	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000225	3.297,06		-3.297,06
04/05/2023	355349	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.297,06	0,00
05/05/2023	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000226	6.872,19		-6.872,19
05/05/2023	377724	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		18.806,68	11.934,49
05/05/2023	377729	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		3.362,36	15.296,85
05/05/2023	250364	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.697,46	18.994,31
05/05/2023	260134	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.690,13	31.684,44
05/05/2023	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000227	16.387,59		15.296,85
05/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	15.295,85		1,00
08/05/2023	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	22.169,04		-22.168,04
08/05/2023	435054	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		4.569,56	-17.598,48
08/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.598,48	0,00
09/05/2023	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	4.569,56		-4.569,56
09/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.569,56	0,00
12/05/2023	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000228	2.602,81		-2.602,81
12/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.602,81	0,00
16/05/2023	414582	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		83.381,98	83.381,98
16/05/2023	414833	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		29.063,69	112.445,67
16/05/2023	417090	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		36.241,85	148.687,52
16/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	148.686,52		1,00
17/05/2023	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000231	148.687,52		-148.686,52
17/05/2023	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000229	2.356,78		-151.043,30
17/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.686,00	-149.357,30
17/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.339,40	-134.017,90
17/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134.017,90	0,00
26/05/2023	357736	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		6.771,19	6.771,19
26/05/2023	361556	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.750,85	10.522,04
26/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.521,04		1,00
29/05/2023	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	10.522,04		-10.521,04
29/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.521,04	0,00
30/05/2023	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	2.476,32		-2.476,32
30/05/2023	347951	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		24.395,24	21.918,92
30/05/2023	945522	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		735.305,34	757.224,26
30/05/2023	962851	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		17.654,09	774.878,35
30/05/2023	961949	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		5.490,24	780.368,59
30/05/2023	971780	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		26.860,34	807.228,93
30/05/2023	351811	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		52.556,58	859.785,51

Continua na pagina 5

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

03275-8

PAG.:0005

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/2023	025002	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.899,31	866.684,82
30/05/2023	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	12.389,55		854.295,27
30/05/2023	052285	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		5.417,46	859.712,73
30/05/2023	052305	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		4.902,42	864.615,15
30/05/2023	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		11.790,33	876.405,48
30/05/2023	054081	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		4.572,13	880.977,61
30/05/2023	357589	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.911.312,36	2.792.289,97
30/05/2023	CX151096	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.160.163,12	4.952.453,09
30/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.952.452,09		1,00
31/05/2023	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	42.383,66		-42.382,66
31/05/2023	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	4.900.576,47		-4.942.959,13
31/05/2023	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	3.008,72		-4.945.967,85
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.245,37	-4.941.722,48
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.532,26	-4.931.190,22
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.931.190,22	0,00
02/06/2023	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	3.358,27		-3.358,27
02/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.358,27	0,00
06/06/2023	017261	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		24.876,27	24.876,27
06/06/2023	017506	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.478,56	33.354,83
06/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.353,83		1,00
07/06/2023	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	33.354,83		-33.353,83
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.701,64	-13.652,19
07/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.652,19	0,00
09/06/2023	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	1.477,09		-1.477,09
09/06/2023	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	2.449,82		-3.926,91
09/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.926,91	0,00
16/06/2023	760191	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		35.794,11	35.794,11
16/06/2023	761956	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.971,51	53.765,62
16/06/2023	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	53.765,62		0,00
21/06/2023	358530	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		18.632,07	18.632,07
21/06/2023	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	18.632,07		0,00
22/06/2023	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	10.138,44		-10.138,44
22/06/2023	137686	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.764,80	-5.373,64
22/06/2023	137698	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.373,64	0,00
23/06/2023	SI00781	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.846,40		-1.846,40
23/06/2023	SI00793	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.968,49		-3.814,89
23/06/2023	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	297,88		-4.112,77
23/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.112,77	0,00
29/06/2023	CX233238	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.400.000,00	1.400.000,00
29/06/2023	353618	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		1.028,93	1.401.028,93
29/06/2023	353625	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.332,81	1.403.361,74
29/06/2023	353622	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.593,05	1.430.954,79
29/06/2023	353627	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		5.872,87	1.436.827,66
29/06/2023	353673	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		771.553,75	2.208.381,41
29/06/2023	357016	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		742.507,62	2.950.889,03
29/06/2023	116075	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		17.052,97	2.967.942,00
29/06/2023	121159	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		26.445,57	2.994.387,57
29/06/2023	124604	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		119,64	2.994.507,21
29/06/2023	124610	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		13.837,58	3.008.344,79
29/06/2023	170935	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		5.218,04	3.013.562,83
29/06/2023	360604	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.909.134,14	4.922.696,97
29/06/2023	407000	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.755,60	4.948.452,57
29/06/2023	384817	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		7.627,97	4.956.080,54
29/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.956.079,54		1,00
30/06/2023	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	1.028,93		-1.027,93
30/06/2023	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	44.584,24		-45.612,17
30/06/2023	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	4.894.564,81		-4.940.176,98
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.757,91	-4.928.419,07
30/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.928.419,07	0,00
04/07/2023	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	4.395,10		-4.395,10
04/07/2023	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	8.924,65		-13.319,75

Continua na pagina 6

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

03275-8

PAG.:0006

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.319,75	0,00
05/07/2023	368461	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		13.496,61	13.496,61
05/07/2023	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	26.506,85		-13.010,24
05/07/2023	856698	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		6.759,01	-6.251,23
05/07/2023	906789	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.251,23	0,00
06/07/2023	369294	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		104.716,72	104.716,72
06/07/2023	682008	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		15.721,81	120.438,53
06/07/2023	087456	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.731,47	123.170,00
06/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	123.169,00		1,00
07/07/2023	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	123.170,00		-123.169,00
07/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.140,82	-107.028,18
07/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107.028,18	0,00
12/07/2023	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	116,14		-116,14
12/07/2023	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000235	12.789,25		-12.905,39
12/07/2023	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000216	26,14		-12.931,53
12/07/2023	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	116,14		-13.047,67
12/07/2023	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	474,37		-13.522,04
12/07/2023	033002	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		12.789,25	-732,79
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		732,79	0,00
19/07/2023	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	1.677,48		-1.677,48
19/07/2023	867083	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.838,80	5.161,32
19/07/2023	866857	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		24.213,86	29.375,18
19/07/2023	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	31.052,66		-1.677,48
19/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.677,48	0,00
28/07/2023	347808	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		8.452,69	8.452,69
28/07/2023	347830	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		28.684,57	37.137,26
28/07/2023	347865	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		59.287,50	96.424,76
28/07/2023	347866	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		33.274,73	129.699,49
28/07/2023	347867	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.332,81	132.032,30
28/07/2023	358978	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		1.915,83	133.948,13
28/07/2023	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000234	1.622,09		132.326,04
28/07/2023	367910	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.109.605,88	2.241.931,92
28/07/2023	367972	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		28.808,42	2.270.740,34
28/07/2023	919772	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		13.634,32	2.284.374,66
28/07/2023	042627	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		885.760,19	3.170.134,85
28/07/2023	044898	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		45.558,34	3.215.693,19
28/07/2023	047349	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.965,03	3.241.658,22
28/07/2023	111504	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		17.561,16	3.259.219,38
28/07/2023	382122	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.666.397,02	4.925.616,40
28/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.925.615,40		1,00
31/07/2023	10652106	BLOQUEIO JUDICIAL	20.515,02		-20.514,02
31/07/2023	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	85.494,06		-106.008,08
31/07/2023	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000237	4.754.242,99		-4.860.251,07
31/07/2023	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	8.452,69		-4.868.703,76
31/07/2023	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	74.242,91		-4.942.946,67
31/07/2023	SI00477	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		20.515,02	-4.922.431,65
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.858,45	-4.908.573,20
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.908.573,20	0,00
01/08/2023	404920	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		4.395,10	4.395,10
01/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.394,10		1,00
03/08/2023	10652106	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.515,02	20.516,02
03/08/2023	420522	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.592,80	24.108,82
03/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	24.107,82		1,00
04/08/2023	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	3.592,80		-3.591,80
04/08/2023	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	20.515,02		-24.106,82
04/08/2023	766505	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.957,77	-21.149,05
04/08/2023	766497	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.908,75	1.759,70
04/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.758,70		1,00
07/08/2023	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	25.866,52		-25.865,52
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.826,31	-7.039,21
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.400,24	-2.638,97

Continua na pagina 7

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

03275-8

PAG.:0007

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.638,97	0,00
08/08/2023	CX733585	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.292.270,43	1.292.270,43
08/08/2023	609164	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		487.457,42	1.779.727,85
08/08/2023	376506	TED 142986090000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		7.396,56	1.787.124,41
08/08/2023	376506	TED 142986090000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.262,30	1.789.386,71
08/08/2023	376588	TED 142986090000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		266,95	1.789.653,66
08/08/2023	682941	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.646,95	1.802.300,61
08/08/2023	683024	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		9.946,82	1.812.247,43
08/08/2023	381264	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.039.139,33	2.851.386,76
08/08/2023	397543	TED 142986090000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		594,53	2.851.981,29
08/08/2023	404634	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		12.080,26	2.864.061,55
08/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.864.060,55		1,00
09/08/2023	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000241	2.864.061,55		-2.864.060,55
09/08/2023	899077	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		33.006,92	-2.831.053,63
09/08/2023	899104	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		38.591,56	-2.792.462,07
09/08/2023	922242	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		55.429,19	-2.737.032,88
09/08/2023	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	127.027,67		-2.864.060,55
09/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.500,15	-2.842.560,40
09/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.760,51	-2.840.799,89
09/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.840.799,89	0,00
11/08/2023	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.897,56		-1.897,56
11/08/2023	SI00480	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.913,39		-3.810,95
11/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.810,95	0,00
15/08/2023	510617	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		22.414,88	22.414,88
15/08/2023	510613	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		14.051,69	36.466,57
15/08/2023	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000242	36.466,57		0,00
16/08/2023	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000243	16.542,64		-16.542,64
16/08/2023	262853	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.681,16	-12.861,48
16/08/2023	262879	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.861,48	0,00
23/08/2023	838851	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.398,30	6.398,30
23/08/2023	838863	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.446,74	23.845,04
23/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23.844,04		1,00
25/08/2023	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO 000244	23.845,04		-23.844,04
25/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.519,76	-3.324,28
25/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.324,28	0,00
30/08/2023	373455	TED 142986090000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		26.835,60	26.835,60
30/08/2023	373545	TED 142986090000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		13.837,58	40.673,18
30/08/2023	390369	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		119,64	40.792,82
30/08/2023	390383	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.685,20	64.478,02
30/08/2023	328933	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		886.847,70	951.325,72
30/08/2023	378854	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.913,57	974.239,29
30/08/2023	378939	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		17.610,66	991.849,95
30/08/2023	423067	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.751.688,55	2.743.538,50
30/08/2023	CX384333	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.116.764,09	4.860.302,59
30/08/2023	438584	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.332,81	4.862.635,40
30/08/2023	490744	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		796,72	4.863.432,12
30/08/2023	533242	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		10.417,72	4.873.849,84
30/08/2023	449877	TED 142986090000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		10.121,52	4.883.971,36
30/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.883.970,36		1,00
31/08/2023	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	29.278,17		-29.277,17
31/08/2023	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	4.833.722,49		-4.862.999,66
31/08/2023	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	11.214,44		-4.874.214,10
31/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.564,34	-4.853.649,76
31/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.853.649,76	0,00
04/09/2023	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000245	4.798,20		-4.798,20
04/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.798,20	0,00
06/09/2023	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000246	1.078,97		-1.078,97
06/09/2023	421351	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		21.224,65	20.145,68
06/09/2023	421352	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		8.214,82	28.360,50
06/09/2023	526614	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.078,97	29.439,47
06/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.438,47		1,00

Continua na pagina 8

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

03275-8

PAG.:0008

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/09/2023	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000247	21.224,65		-21.223,65
08/09/2023	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000248	1.801,24		-23.024,89
08/09/2023	397969	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.801,24	-21.223,65
08/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.223,65	0,00
12/09/2023	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	4.790,14		-4.790,14
12/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.790,14	0,00
13/09/2023	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	27.160,20		-27.160,20
13/09/2023	266829	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		15.706,19	-11.454,01
13/09/2023	266834	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		11.454,01	0,00
19/09/2023	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	14.216,81		-14.216,81
19/09/2023	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		14.216,81	0,00
21/09/2023	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.867,61		-2.867,61
21/09/2023	I00298	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	8.214,82		-11.082,43
21/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.242,19	-9.840,24
21/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.840,24	0,00
26/09/2023	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	98,14		-98,14
26/09/2023	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	164,77		-262,91
26/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		262,91	0,00
28/09/2023	350932	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		100.846,50	100.846,50
28/09/2023	350934	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.284,30	128.130,80
28/09/2023	350935	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		1.852,94	129.983,74
28/09/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		119,64	130.103,38
28/09/2023	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	52.955,87		77.147,51
28/09/2023	CX331641	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.069.957,68	2.147.105,19
28/09/2023	366985	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		972.300,11	3.119.405,30
28/09/2023	161870	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		8.871,10	3.128.276,40
28/09/2023	161872	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		43.114,86	3.171.391,26
28/09/2023	372308	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.689.192,64	4.860.583,90
28/09/2023	161888	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.614,54	4.865.198,44
28/09/2023	161928	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.132,95	4.868.331,39
28/09/2023	183973	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.614,86	4.893.946,25
28/09/2023	183995	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.093,52	4.896.039,77
28/09/2023	398348	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		29.170,95	4.925.210,72
28/09/2023	398386	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		13.732,10	4.938.942,82
28/09/2023	418676	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		10.155,91	4.949.098,73
28/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.949.097,73		1,00
29/09/2023	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	28.712,42		-28.711,42
29/09/2023	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	4.899.364,16		-4.928.075,58
29/09/2023	I00775	DEBITO TED/IB 02829026004 REJANE SCHULZ	4.395,40		-4.932.470,98
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.475,40	-4.912.995,58
29/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.912.995,58	0,00
02/10/2023	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	8.096,61		-8.096,61
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.096,61	0,00
03/10/2023	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	5.207,65		-5.207,65
03/10/2023	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000240	23,04		-5.230,69
03/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.230,69	0,00
05/10/2023	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	7.288,61		-7.288,61
05/10/2023	396416	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		522,27	-6.766,34
05/10/2023	I00887	DEBITO TED/IB 02829026004 REJANE SCHULZ	10.560,17		-17.326,51
05/10/2023	762113	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.108,73	-7.217,78
05/10/2023	762282	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.639,30	-5.578,48
05/10/2023	762283	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		10.560,17	4.981,69
05/10/2023	763010	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.014,62	5.996,31
05/10/2023	763018	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.288,61	13.284,92
05/10/2023	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000236	59,04		13.225,88
05/10/2023	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000238	59,04		13.166,84
05/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.165,84		1,00
06/10/2023	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	13.284,92		-13.283,92
06/10/2023	SI01316	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		3.795,78	-9.488,14
06/10/2023	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	3.795,78		-13.283,92
06/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.283,92	0,00

Continua na pagina 9

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

03275-8

PAG.:0009

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/10/2023	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	2.951,78		-2.951,78
10/10/2023	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	652,20		-3.603,98
10/10/2023	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	69,78		-3.673,76
10/10/2023	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	1.840,81		-5.514,57
10/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.514,57	0,00
13/10/2023	033006	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.926,91	12.926,91
13/10/2023	033079	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		21.240,53	34.167,44
13/10/2023	2HHU---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	180,84		33.986,60
13/10/2023	403172	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		180,84	34.167,44
13/10/2023	2HHU---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	34.167,44		0,00
18/10/2023	841462	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.912,24	4.912,24
18/10/2023	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	4.912,24		0,00
24/10/2023	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	6.502,82		-6.502,82
24/10/2023	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	8.211,28		-14.714,10
24/10/2023	378429	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		8.211,28	-6.502,82
24/10/2023	364023	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		6.502,82	0,00
27/10/2023	369702	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		2.591,13	2.591,13
27/10/2023	369705	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		30.007,99	32.599,12
27/10/2023	369708	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.673,92	35.273,04
27/10/2023	369742	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		10.171,81	45.444,85
27/10/2023	369996	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.107.694,16	2.153.139,01
27/10/2023	369997	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		119,64	2.153.258,65
27/10/2023	372106	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		26.873,99	2.180.132,64
27/10/2023	372132	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAPELIZ		13.809,85	2.193.942,49
27/10/2023	865381	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		12.802,25	2.206.744,74
27/10/2023	865387	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		16.409,11	2.223.153,85
27/10/2023	413436	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.701.199,89	3.924.353,74
27/10/2023	903760	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		964.808,76	4.889.162,50
27/10/2023	906107	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		26.058,19	4.915.220,69
27/10/2023	906470	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.533,69	4.916.754,38
27/10/2023	906486	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.967,88	4.923.722,26
27/10/2023	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	1.533,69		4.922.188,57
27/10/2023	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	23.376,99		4.898.811,58
27/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.898.810,58		1,00
30/10/2023	2HHU---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	11.404,19		-11.403,19
30/10/2023	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	4.874.650,70		-4.886.053,89
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.692,64	-4.880.361,25
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.235,72	-4.867.125,53
30/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.867.125,53	0,00
01/11/2023	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	4.300,57		-4.300,57
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.300,57	0,00
07/11/2023	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	6.567,34		-6.567,34
07/11/2023	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000239	451,12		-7.018,46
07/11/2023	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	5.933,73		-12.952,19
07/11/2023	432900	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		37.915,02	24.962,83
07/11/2023	432901	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		3.026,56	27.989,39
07/11/2023	649079	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.933,73	33.923,12
07/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.922,12		1,00
08/11/2023	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	40.941,58		-40.940,58
08/11/2023	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	2.186,48		-43.127,06
08/11/2023	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	1.333,86		-44.460,92
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.065,14	-15.395,78
08/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.395,78	0,00
13/11/2023	421647	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		58,22	58,22
13/11/2023	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	1.497,11		-1.438,89
13/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.438,89	0,00
14/11/2023	417629	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.865,30	1.865,30
14/11/2023	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	1.865,30		0,00
16/11/2023	404791	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.503,19	2.503,19
16/11/2023	948479	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		57.264,29	59.767,48
16/11/2023	947943	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.351,83	62.119,31

Continua na pagina 10

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

03275-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/11/2023	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	70.483,48		-8.364,17
16/11/2023	567517	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.364,17	0,00
23/11/2023	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	12.523,51		-12.523,51
23/11/2023	SI00621	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.779,07		-14.302,58
23/11/2023	SI00635	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.836,60		-16.139,18
23/11/2023	363605	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.861,26	-7.277,92
23/11/2023	367671	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.662,25	-3.615,67
23/11/2023	SI00874	TRANSF ENTRE CONTAS 28229002053 MARINA E	1.737,97		-5.353,64
23/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.353,64	0,00
24/11/2023	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	58,22		-58,22
24/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58,22	0,00
27/11/2023	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	6.421,92		-6.421,92
27/11/2023	SI00853	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		6.421,92	0,00
29/11/2023	SI00559	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		119,64	119,64
29/11/2023	195096	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.868,64	2.988,28
29/11/2023	375243	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		29.329,40	32.317,68
29/11/2023	196417	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		10.715,22	43.032,90
29/11/2023	195038	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		5.091,45	48.124,35
29/11/2023	195058	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		9.893,48	58.017,83
29/11/2023	375321	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		7.597,07	65.614,90
29/11/2023	CX705265	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.112.978,02	2.178.592,92
29/11/2023	411255	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		125.870,71	2.304.463,63
29/11/2023	666366	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		23.876,07	2.328.339,70
29/11/2023	706912	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		14.426,25	2.342.765,95
29/11/2023	424236	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.008.976,55	3.351.742,50
29/11/2023	424236	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.652.319,03	5.004.061,53
29/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.004.060,53		1,00
30/11/2023	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	26.301,62		-26.300,62
30/11/2023	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	4.966.812,24		-4.993.112,86
30/11/2023	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	1.944,24		-4.995.057,10
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.761,03	-4.983.296,07
30/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.983.296,07	0,00
04/12/2023	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	3.746,15		-3.746,15
04/12/2023	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	297,88		-4.044,03
04/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.044,03	0,00
06/12/2023	023623	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.175,84	1.175,84
06/12/2023	023620	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		7.088,84	8.264,68
06/12/2023	023753	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.544,74	11.809,42
06/12/2023	023763	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		49.796,69	61.606,11
06/12/2023	462639	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.614,57	63.220,68
06/12/2023	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	1.614,57		61.606,11
06/12/2023	950440	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		522,27	62.128,38
06/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	62.127,38		1,00
07/12/2023	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	62.128,38		-62.127,38
07/12/2023	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	4.280,64		-66.408,02
07/12/2023	379666	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.957,62	-64.450,40
07/12/2023	379668	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		24.641,73	-39.808,67
07/12/2023	379669	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.197.124,69	1.157.316,02
07/12/2023	379674	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		4.280,64	1.161.596,66
07/12/2023	379743	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		3.692,54	1.165.289,20
07/12/2023	409242	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		16.662,67	1.181.951,87
07/12/2023	409238	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		4.775,36	1.186.727,23
07/12/2023	409234	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		643.984,50	1.830.711,73
07/12/2023	409247	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.932,61	1.832.644,34
07/12/2023	411155	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		859.081,50	2.691.725,84
07/12/2023	411762	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		42,34	2.691.768,18
07/12/2023	412948	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		4.203,75	2.695.971,93
07/12/2023	412954	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.673,84	2.698.645,77
07/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.698.644,77		1,00
08/12/2023	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	2.760.730,81		-2.760.729,81
08/12/2023	I00660	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	42,34		-2.760.772,15

Continua na pagina 11

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

03275-8

PAG.:0011

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/2023	2HHU---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	3.288,42		-2.764.060,57
08/12/2023	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	14.775,65		-2.778.836,22
08/12/2023	336881	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		14.775,65	-2.764.060,57
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.352,27	-2.745.708,30
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.166,97	-2.683.541,33
08/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.683.541,33	0,00
14/12/2023	861510	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		18.756,80	18.756,80
14/12/2023	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	18.756,80		0,00
21/12/2023	379884	TED 14298609000101 FMAS BPSE MEDIA E ALT		4.288,40	4.288,40
21/12/2023	572930	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		5.091,45	9.379,85
21/12/2023	572946	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		12.994,08	22.373,93
21/12/2023	574587	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		119,64	22.493,57
21/12/2023	380848	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.454.937,46	1.477.431,03
21/12/2023	571431	TED 88546890000182 PREF MUN SANTA ROSA F		846.509,52	2.323.940,55
21/12/2023	381313	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		40.407,57	2.364.348,12
21/12/2023	381319	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		37.221,23	2.401.569,35
21/12/2023	936774	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		14.434,16	2.416.003,51
21/12/2023	966687	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		24.662,94	2.440.666,45
21/12/2023	431556	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.356.428,01	4.797.094,46
21/12/2023	435055	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.458.685,74	6.255.780,20
21/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.255.779,20		1,00
22/12/2023	2HHU---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	1.805.841,26		-1.805.840,26
22/12/2023	2HHU---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	4.446.755,64		-6.252.595,90
22/12/2023	2HHU---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	3.183,30		-6.255.779,20
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.012,93	-6.239.766,27
22/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.239.766,27	0,00
26/12/2023	SI01104	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		15.101,15	15.101,15
26/12/2023	2HHU---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	15.101,15		0,00
28/12/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	13.309,21		-13.309,21
28/12/2023	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.724,16		-15.033,37
28/12/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.905,86		-17.939,23
28/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.944,73	5,50
29/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4,50		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519