

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

03275-8

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
10/01/2024	SI00928	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		120.314,01	120.315,01
10/01/2024	841823	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		522,27	120.837,28
10/01/2024	247673	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		39.121,27	159.958,55
10/01/2024	247839	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.768,91	163.727,46
10/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	163.726,46		1,00
11/01/2024	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	163.726,46		-163.725,46
11/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,50	-163.720,96
11/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		163.720,96	0,00
15/01/2024	SI01585	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.392,25	2.392,25
15/01/2024	053526	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.800,34	6.192,59
15/01/2024	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	3.800,34		2.392,25
15/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.391,25		1,00
16/01/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 55165729087 CLAUDIO	2.392,25		-2.391,25
16/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55,67	-2.335,58
16/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.335,58	0,00
17/01/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		14.562,63	14.562,63
17/01/2024	486326	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		55.843,89	70.406,52
17/01/2024	487318	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		44.721,02	115.127,54
17/01/2024	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	115.127,54		0,00
18/01/2024	SI00340	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		57.457,12	57.457,12
18/01/2024	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	57.457,12		0,00
26/01/2024	220391	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		4.895,49	4.895,49
26/01/2024	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	4.895,49		0,00
30/01/2024	350188	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		82.020,90	82.020,90
30/01/2024	350200	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.602,22	109.623,12
30/01/2024	350764	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.091.935,54	1.201.558,66
30/01/2024	371054	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		5.701,21	1.207.259,87
30/01/2024	614845	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.637,21	1.210.897,08
30/01/2024	614793	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		14.634,00	1.225.531,08
30/01/2024	617992	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		1.661,75	1.227.192,83
30/01/2024	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	9.397,00		1.217.795,83
30/01/2024	663063	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		516.496,06	1.734.291,89
30/01/2024	664583	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		8.806,02	1.743.097,91
30/01/2024	664647	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.000,09	1.748.098,00
30/01/2024	664644	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.132,93	1.750.230,93
30/01/2024	664634	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		27.541,19	1.777.772,12
30/01/2024	664658	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.657,98	1.780.430,10
30/01/2024	381193	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.762.992,07	3.543.422,17
30/01/2024	CX114323	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.200.000,00	4.743.422,17
30/01/2024	SI01085	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		124,08	4.743.546,25
30/01/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.743.545,25		1,00
31/01/2024	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	221.235,68		-221.234,68
31/01/2024	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	4.502.298,32		-4.723.533,00
31/01/2024	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	5.701,21		-4.729.234,21
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56,59	-4.729.177,62
31/01/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.729.177,62	0,00
02/02/2024	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	1.499,25		-1.499,25
02/02/2024	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	2.509,77		-4.009,02
02/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.009,02	0,00
06/02/2024	531919	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.226,00	2.226,00
06/02/2024	SI00937	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		74.587,14	76.813,14
06/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	76.812,14		1,00
07/02/2024	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	76.813,14		-76.812,14
07/02/2024	293196	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		8.955,37	-67.856,77
07/02/2024	346661	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.876,35	-58.980,42
07/02/2024	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	17.831,72		-76.812,14
07/02/2024	377050	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		5.437,08	-71.375,06
07/02/2024	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	5.437,08		-76.812,14
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.830,83	-64.981,31
07/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.981,31	0,00

Continua na pagina 2

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

03275-8

PAG.:0002

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/2024	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		7.626,13	7.626,13
09/02/2024	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	8.020,13		-394,00
09/02/2024	436132	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		524,32	130,32
09/02/2024	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	524,32		-394,00
09/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394,00	0,00
14/02/2024	343477	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.714,03	1.714,03
14/02/2024	344086	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.088,96	7.802,99
14/02/2024	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	13.669,88		-5.866,89
14/02/2024	380188	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		5.866,89	0,00
16/02/2024	716469	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.689,60	2.689,60
16/02/2024	716744	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		170,44	2.860,04
16/02/2024	716787	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.315,78	6.175,82
16/02/2024	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	6.005,38		170,44
16/02/2024	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	170,44		0,00
19/02/2024	594302	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		4.215,27	4.215,27
19/02/2024	594453	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.235,33	11.450,60
19/02/2024	2HHU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	11.450,60		0,00
21/02/2024	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	5.371,11		-5.371,11
21/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.371,11	0,00
23/02/2024	480516	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.663,34	8.663,34
23/02/2024	480569	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		87.028,43	95.691,77
23/02/2024	2HHU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	95.691,77		0,00
28/02/2024	365791	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		1.005,15	1.005,15
28/02/2024	365800	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		39.703,07	40.708,22
28/02/2024	365863	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		124,08	40.832,30
28/02/2024	365889	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.319.198,98	1.360.031,28
28/02/2024	SI00739	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.508,26		1.358.523,02
28/02/2024	CX903007	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	2.358.523,02
28/02/2024	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	8.874,79		2.349.648,23
28/02/2024	771151	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		5.368,22	2.355.016,45
28/02/2024	771167	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		16.629,96	2.371.646,41
28/02/2024	771719	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		1.292,27	2.372.938,68
28/02/2024	950889	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		622.800,47	2.995.739,15
28/02/2024	409809	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		541.850,19	3.537.589,34
28/02/2024	952048	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		11.198,33	3.548.787,67
28/02/2024	952039	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		26.352,67	3.575.140,34
28/02/2024	952045	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		3.522,64	3.578.662,98
28/02/2024	991395	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.352,15	3.584.015,13
28/02/2024	415635	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.434.598,76	5.018.613,89
28/02/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.018.612,89		1,00
29/02/2024	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	18.211,33		-18.210,33
29/02/2024	2HHU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	79.613,54		-97.823,87
29/02/2024	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	2.345,54		-100.169,41
29/02/2024	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	4.906.754,41		-5.006.923,82
29/02/2024	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	124,08		-5.007.047,90
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.126,23	-5.000.921,67
29/02/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000.921,67	0,00
06/03/2024	661934	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.249,87	1.249,87
06/03/2024	474354	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		32.041,20	33.291,07
06/03/2024	474403	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.769,03	36.060,10
06/03/2024	714203	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.253,87	38.313,97
06/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	38.312,97		1,00
07/03/2024	2HHU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	38.313,97		-38.312,97
07/03/2024	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	4.530,52		-42.843,49
07/03/2024	531776	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.308,44	-38.535,05
07/03/2024	400522	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.052,09	-37.482,96
07/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.193,33	-18.289,63
07/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.289,63	0,00
08/03/2024	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	5.360,53		-5.360,53
08/03/2024	412362	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		6.511,47	1.150,94
08/03/2024	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	6.511,47		-5.360,53

Continua na pagina 3

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

03275-8

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.360,53	0,00
13/03/2024	359833	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		115.324,05	115.324,05
13/03/2024	177575	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		123.073,60	238.397,65
13/03/2024	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	238.397,65		0,00
20/03/2024	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	1.479,05		-1.479,05
20/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.479,05	0,00
27/03/2024	355202	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		41.063,22	41.063,22
27/03/2024	355219	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		30.815,08	71.878,30
27/03/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		62,04	71.940,34
27/03/2024	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	1.923,30		70.017,04
27/03/2024	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	3.257,16		66.759,88
27/03/2024	CX528026	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.249.629,35	2.316.389,23
27/03/2024	802100	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		648.589,13	2.964.978,36
27/03/2024	806122	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		11.010,19	2.975.988,55
27/03/2024	817046	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		32.832,61	3.008.821,16
27/03/2024	822367	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAPELIZ		8.532,01	3.017.353,17
27/03/2024	830112	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		26.372,31	3.043.725,48
27/03/2024	849991	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.376,97	3.057.102,45
27/03/2024	376025	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.325.425,31	5.382.527,76
27/03/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.382.526,76		1,00
28/03/2024	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	51.610,04		-51.609,04
28/03/2024	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	12.708,86		-64.317,90
28/03/2024	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	5.301.335,79		-5.365.653,69
28/03/2024	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	6.362,68		-5.372.016,37
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.257,92	-5.358.758,45
28/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.358.758,45	0,00
03/04/2024	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	3.911,09		-3.911,09
03/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.911,09	0,00
04/04/2024	983466	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.823,30	22.823,30
04/04/2024	983576	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.888,82	25.712,12
04/04/2024	712140	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.131,92	26.844,04
04/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.843,04		1,00
05/04/2024	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	26.844,04		-26.843,04
05/04/2024	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	16.489,11		-43.332,15
05/04/2024	494147	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		16.489,11	-26.843,04
05/04/2024	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	9.663,12		-36.506,16
05/04/2024	923215	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.311,62	-30.194,54
05/04/2024	945814	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.351,50	-26.843,04
05/04/2024	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	4.451,97		-31.295,01
05/04/2024	555619	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		4.451,97	-26.843,04
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.404,02	-5.439,02
05/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.439,02	0,00
09/04/2024	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	16,70		-16,70
09/04/2024	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	1.595,45		-1.612,15
09/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.612,15	0,00
11/04/2024	SI00543	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		14.887,55	14.887,55
11/04/2024	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	14.887,55		0,00
11/04/2024	247914	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		35.483,06	35.483,06
11/04/2024	247943	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		151.668,22	187.151,28
11/04/2024	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	187.151,28		0,00
19/04/2024	2HHU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	2.613,61		-2.613,61
19/04/2024	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	2.800,15		-5.413,76
19/04/2024	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	85.345,37		-90.759,13
19/04/2024	384023	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		51.018,11	-39.741,02
19/04/2024	384021	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		34.327,26	-5.413,76
19/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.413,76	0,00
22/04/2024	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	4.587,95		-4.587,95
22/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.587,95	0,00
23/04/2024	382530	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.517,81	2.517,81
23/04/2024	382518	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.479,31	10.997,12
23/04/2024	382539	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		27.299,78	38.296,90

Continua na pagina 4

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

03275-8

PAG.:0004

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2024	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	35.779,09		2.517,81
23/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.516,81		1,00
24/04/2024	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	2.517,81		-2.516,81
24/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.516,81	0,00
29/04/2024	438036	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		498.565,61	498.565,61
29/04/2024	438045	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		33.565,93	532.131,54
29/04/2024	SI01179	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		186,12	532.317,66
29/04/2024	439155	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		650.902,08	1.183.219,74
29/04/2024	439180	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.698,39	1.196.918,13
29/04/2024	439178	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		23.477,79	1.220.395,92
29/04/2024	178075	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		32.361,33	1.252.757,25
29/04/2024	188808	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAPELIZ		8.128,84	1.260.886,09
29/04/2024	445668	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.150.170,97	3.411.057,06
29/04/2024	CX225834	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.800.000,00	5.211.057,06
29/04/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.211.056,06		1,00
30/04/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	27.488,35		-27.487,35
30/04/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	16.000,71		-43.488,06
30/04/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	5.151.488,91		-5.194.976,97
30/04/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	1.020,62		-5.195.997,59
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.355,39	-5.188.642,20
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.520,35	-5.186.121,85
30/04/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.186.121,85	0,00
03/05/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	2.698,73		-2.698,73
03/05/2024	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	3.571,30		-6.270,03
03/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.270,03	0,00
06/05/2024	SI00877	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		33.643,21	33.643,21
06/05/2024	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	33.643,21		0,00
06/05/2024	SI00875	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		9.570,87	9.570,87
06/05/2024	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	9.570,87		0,00
06/05/2024	395359	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		28.964,44	28.964,44
06/05/2024	395359	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.141,15	30.105,59
06/05/2024	500200	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.021,22	33.126,81
06/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33.125,81		1,00
08/05/2024	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	30.105,59		-30.104,59
08/05/2024	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	15.648,78		-45.753,37
08/05/2024	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	434,62		-46.187,99
08/05/2024	430181	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		12.627,56	-33.560,43
08/05/2024	432219	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		434,62	-33.125,81
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.161,25	-12.964,56
08/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.964,56	0,00
10/05/2024	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	5.590,99		-5.590,99
10/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.590,99	0,00
15/05/2024	413826	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		746,15	746,15
15/05/2024	413826	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.707,18	4.453,33
15/05/2024	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	4.453,33		0,00
17/05/2024	416881	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		148.546,49	148.546,49
17/05/2024	416883	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.903,69	154.450,18
17/05/2024	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	154.450,18		0,00
21/05/2024	SI00321	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		378,06	378,06
21/05/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		242,61	620,67
21/05/2024	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	3.953,86		-3.333,19
21/05/2024	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	378,06		-3.711,25
21/05/2024	362621	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.953,86	242,61
21/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	241,61		1,00
23/05/2024	SI00395	DEB TRANSF CC/PP 23036532072 EDI LOUREIR	242,61		-241,61
23/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		241,61	0,00
27/05/2024	SI01277	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	6.265,13		-6.265,13
27/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.265,13	0,00
28/05/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		27.021,02	27.021,02
28/05/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	27.021,02		0,00
29/05/2024	969441	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		21.619,86	21.619,86

Continua na pagina 5

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

03275-8

PAG.:0005

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2024	970096	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		8.930,44	30.550,30
29/05/2024	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		124,08	30.674,38
29/05/2024	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	938,68		29.735,70
29/05/2024	405770	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		653.945,72	683.681,42
29/05/2024	405813	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.692,12	697.373,54
29/05/2024	408951	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		800.625,64	1.497.999,18
29/05/2024	408964	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		73.990,35	1.571.989,53
29/05/2024	407838	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.170.483,62	3.742.473,15
29/05/2024	CX107833	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.500.000,00	5.242.473,15
29/05/2024	453131	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		34.105,74	5.276.578,89
29/05/2024	453139	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		30.000,00	5.306.578,89
29/05/2024	451643	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		30.972,90	5.337.551,79
29/05/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.337.550,79		1,00
31/05/2024	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	5.277.880,44		-5.277.879,44
31/05/2024	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	5.808,26		-5.283.687,70
31/05/2024	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	46.873,01		-5.330.560,71
31/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.144,15	-5.322.416,56
31/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		242,07	-5.322.174,49
31/05/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.322.174,49	0,00
06/06/2024	512172	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.509,68	2.509,68
06/06/2024	512125	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		5.612,44	8.122,12
06/06/2024	512127	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.930,88	14.053,00
06/06/2024	512128	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.221,05	36.274,05
06/06/2024	512146	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.487,38	38.761,43
06/06/2024	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	2.509,68		36.251,75
06/06/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	1.923,30		34.328,45
06/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	34.327,45		1,00
07/06/2024	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	40.261,07		-40.260,07
07/06/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	3.025,60		-43.285,67
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.866,69	-26.418,98
07/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26.418,98	0,00
10/06/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	1.923,30		-1.923,30
10/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.923,30	0,00
12/06/2024	401884	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		4.009,32	4.009,32
12/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.008,32		1,00
13/06/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.185,38	2.186,38
13/06/2024	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	2.185,38		1,00
14/06/2024	381065	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		23.343,11	23.344,11
14/06/2024	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	12.238,48		11.105,63
14/06/2024	SI00953	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		12.238,48	23.344,11
14/06/2024	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	23.343,11		1,00
20/06/2024	SI00895	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		25.381,97	25.382,97
20/06/2024	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	25.381,97		1,00
24/06/2024	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	2.135,10		-2.134,10
24/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.134,10	0,00
25/06/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	11,56		-11,56
25/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11,56	0,00
27/06/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		62,04	62,04
27/06/2024	366300	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.492,65	25.554,69
27/06/2024	366303	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.710,50	39.265,19
27/06/2024	366273	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		678.467,28	717.732,47
27/06/2024	365538	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		16.622,20	734.354,67
27/06/2024	369100	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		8.506,23	742.860,90
27/06/2024	364751	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		33.993,92	776.854,82
27/06/2024	366926	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		3.316,95	780.171,77
27/06/2024	369859	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.155.782,55	2.935.954,32
27/06/2024	CX611542	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.302.869,40	5.238.823,72
27/06/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.238.822,72		1,00
28/06/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	40.956,62		-40.955,62
28/06/2024	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	5.186.782,13		-5.227.737,75
28/06/2024	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	955,64		-5.228.693,39

Continua na pagina 6

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

03275-8

PAG.:0006

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/06/2024	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	2.809,97		-5.231.503,36
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.871,86	-5.227.631,50
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.021,56	-5.223.609,94
28/06/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.223.609,94	0,00
02/07/2024	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	255,74		-255,74
02/07/2024	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	4.480,91		-4.736,65
02/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.736,65	0,00
03/07/2024	399187	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		50.396,96	50.396,96
03/07/2024	399194	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		11.023,63	61.420,59
03/07/2024	404072	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		13.838,86	75.259,45
03/07/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	75.259,45		0,00
04/07/2024	397954	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		67.547,69	67.547,69
04/07/2024	397961	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.602,98	70.150,67
04/07/2024	397962	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.049,90	80.200,57
04/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	80.199,57		1,00
05/07/2024	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	80.200,57		-80.199,57
05/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.935,19	-68.264,38
05/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.264,38	0,00
10/07/2024	SI00718	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3.086,14		-3.086,14
10/07/2024	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	2.855,80		-5.941,94
10/07/2024	407726	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		939,01	-5.002,93
10/07/2024	413969	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.916,79	-3.086,14
10/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.086,14	0,00
16/07/2024	284434	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		17.847,41	17.847,41
16/07/2024	400030	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		121.759,31	139.606,72
16/07/2024	400031	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		23.895,49	163.502,21
16/07/2024	400052	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		185.936,98	349.439,19
16/07/2024	400091	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20,68	349.459,87
16/07/2024	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	349.459,87		0,00
24/07/2024	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	1.792,57		-1.792,57
24/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.792,57	0,00
25/07/2024	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	1.769,18		-1.769,18
25/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.769,18	0,00
26/07/2024	354573	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		16.133,30	16.133,30
26/07/2024	438664	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.661,48	18.794,78
26/07/2024	438627	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		15.616,87	34.411,65
26/07/2024	440618	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		1.773,60	36.185,25
26/07/2024	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	3.349,03		32.836,22
26/07/2024	441416	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		568,12	33.404,34
26/07/2024	383643	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		355.168,93	388.573,27
26/07/2024	388961	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		7.886,85	396.460,12
26/07/2024	388961	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		15.269,39	411.729,51
26/07/2024	391891	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.301.028,17	1.712.757,68
26/07/2024	391891	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.322.169,28	3.034.926,96
26/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.034.925,96		1,00
29/07/2024	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	3.038.275,99		-3.038.274,99
29/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.348,52	-3.032.926,47
29/07/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.032.926,47	0,00
30/07/2024	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	822,81		-822,81
30/07/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		79,97	-742,84
30/07/2024	359874	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		31.647,31	30.904,47
30/07/2024	359875	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		27.592,88	58.497,35
30/07/2024	359942	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		7.883,68	66.381,03
30/07/2024	420457	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		500.000,00	566.381,03
30/07/2024	421885	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		2.660,04	569.041,07
30/07/2024	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	61.484,40		507.556,67
30/07/2024	CX499624	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.777.423,60	2.284.980,27
30/07/2024	412058	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		28.681,42	2.313.661,69
30/07/2024	410960	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		696.952,80	3.010.614,49
30/07/2024	412073	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.705,99	3.024.320,48
30/07/2024	419362	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.113.954,20	5.138.274,68

Continua na pagina 7

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

03275-8

PAG.:0007

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/07/2024	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	5.129.293,32		8.981,36
30/07/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.980,36		1,00
06/08/2024	412192	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.179,86	2.180,86
06/08/2024	412183	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.452,65	19.633,51
06/08/2024	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	25.716,08		-6.082,57
06/08/2024	466160	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		6.083,57	1,00
08/08/2024	362899	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		5.637,71	5.638,71
08/08/2024	362910	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.225,85	24.864,56
08/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	24.863,56		1,00
14/08/2024	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	5.486,50		-5.485,50
14/08/2024	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	24.863,56		-30.349,06
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.843,11	-27.505,95
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.007,54	-18.498,41
14/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.498,41	0,00
15/08/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	917,15		-917,15
15/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		917,15	0,00
16/08/2024	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	43,24		-43,24
16/08/2024	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	43,24		-86,48
16/08/2024	387047	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.437,43	22.350,95
16/08/2024	388601	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.391,16	32.742,11
16/08/2024	388640	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		11.236,81	43.978,92
16/08/2024	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	44.065,40		-86,48
16/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,48	0,00
19/08/2024	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	483,20		-483,20
19/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		483,20	0,00
23/08/2024	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	2.524,98		-2.524,98
23/08/2024	SI00939	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		16.684,25	14.159,27
23/08/2024	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	16.684,25		-2.524,98
23/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.524,98	0,00
29/08/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		4.160,96	4.160,96
29/08/2024	352838	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		31.824,72	35.985,68
29/08/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		62,04	36.047,72
29/08/2024	357251	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.679,59	49.727,31
29/08/2024	357152	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		691.538,87	741.266,18
29/08/2024	353663	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		29.707,65	770.973,83
29/08/2024	353664	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		28.293,50	799.267,33
29/08/2024	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	48.417,55		750.849,78
29/08/2024	353832	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.000.000,00	1.750.849,78
29/08/2024	482333	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		24.992,31	1.775.842,09
29/08/2024	484344	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		3.923,40	1.779.765,49
29/08/2024	483832	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		3.316,95	1.783.082,44
29/08/2024	364463	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.935,55	1.786.017,99
29/08/2024	365317	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.141.420,70	3.927.438,69
29/08/2024	CX145247	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.308.057,75	5.235.496,44
29/08/2024	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	5.222.143,41		13.353,03
29/08/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.352,03		1,00
30/08/2024	I00572	DEBITO TED/IB 03001860022 JULIANA ERMANT	2.935,55		-2.934,55
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.394,10	-540,45
30/08/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		540,45	0,00
03/09/2024	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	204,64		-204,64
03/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		204,64	0,00
04/09/2024	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	1.043,67		-1.043,67
04/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.043,67	0,00
05/09/2024	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	4.160,96		-4.160,96
05/09/2024	SI00812	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		38.459,77	34.298,81
05/09/2024	I00610	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	70,00		34.228,81
05/09/2024	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	38.459,77		-4.230,96
05/09/2024	005092	ESTORNO T.E.D. 88546890000182 MUNICIPIO		70,00	-4.160,96
05/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.160,96	0,00
06/09/2024	486328	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		2.484,53	2.484,53
06/09/2024	I00855	DEBITO TED/IB 14298609000101 MUNICIPIO D	70,00		2.414,53

Continua na pagina 8

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

03275-8

PAG.:0008

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/09/2024	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	2.484,53		-70,00
06/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,00	0,00
09/09/2024	SI01606	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.984,06	1.984,06
09/09/2024	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	1.984,06		0,00
13/09/2024	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000343	5.363,23		-5.363,23
13/09/2024	388121	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.587,97	-2.775,26
13/09/2024	388119	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		432,22	-2.343,04
13/09/2024	388183	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.343,04	0,00
16/09/2024	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	2.296,78		-2.296,78
16/09/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.296,78	0,00
24/09/2024	383396	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		11.146,70	11.146,70
24/09/2024	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	11.146,70		0,00
27/09/2024	SI00387	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		7.291,02	7.291,02
27/09/2024	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	6.945,19		345,83
27/09/2024	364142	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		71.840,79	72.186,62
27/09/2024	364146	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		29.852,42	102.039,04
27/09/2024	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	55.646,26		46.392,78
27/09/2024	CX487379	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.298.413,53	1.344.806,31
27/09/2024	367200	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		700.803,23	2.045.609,54
27/09/2024	367249	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.689,92	2.059.299,46
27/09/2024	367253	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		31.232,20	2.090.531,66
27/09/2024	366730	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.000.000,00	3.090.531,66
27/09/2024	414886	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		3.316,95	3.093.848,61
27/09/2024	417536	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFEELIZ		4.177,57	3.098.026,18
27/09/2024	371479	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.157.308,40	5.255.334,58
27/09/2024	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	5.257.471,67		-2.137,09
27/09/2024	896030	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		10.806,44	8.669,35
27/09/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.668,35		1,00
03/10/2024	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	3.327,10		-3.326,10
03/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.326,10	0,00
04/10/2024	SI01372	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		20.498,99	20.498,99
04/10/2024	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	20.498,99		0,00
07/10/2024	I00954	DEBITO TED/IB 02448934037 JOSIANE TAIS D	1.882,21		-1.882,21
07/10/2024	444687	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.163,89	281,68
07/10/2024	598429	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFEELIZ		1.882,21	2.163,89
07/10/2024	SI01887	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		21.616,82	23.780,71
07/10/2024	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	23.780,71		0,00
10/10/2024	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	3.663,05		-3.663,05
10/10/2024	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	2.277,96		-5.941,01
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.761,84	-4.179,17
10/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.179,17	0,00
11/10/2024	357734	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.663,05	3.663,05
11/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.662,05		1,00
18/10/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	77,22		-76,22
18/10/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	44,77		-120,99
18/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		120,99	0,00
21/10/2024	386573	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		9.731,66	9.731,66
21/10/2024	386574	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		218,03	9.949,69
21/10/2024	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	9.731,66		218,03
21/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	217,03		1,00
22/10/2024	SI00691	TRANSF ENTRE CONTAS 95372504072 MIRELA M	218,03		-217,03
22/10/2024	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	2.032,65		-2.249,68
22/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.249,68	0,00
23/10/2024	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		6.358,81	6.358,81
23/10/2024	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	2.739,01		3.619,80
23/10/2024	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	6.358,81		-2.739,01
23/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.151,14	-587,87
23/10/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		587,87	0,00
29/10/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		7.650,06	7.650,06
29/10/2024	350828	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		32.166,79	39.816,85
29/10/2024	350934	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.481.995,38	1.521.812,23

Continua na pagina 9

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

03275-8

PAG.:0009

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/10/2024	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	37.568,87		1.484.243,36
29/10/2024	280573	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		10.620,00	1.494.863,36
29/10/2024	CX399542	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		800.000,00	2.294.863,36
29/10/2024	386272	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.717,60	2.296.580,96
29/10/2024	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	1.717,60		2.294.863,36
29/10/2024	387805	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		6.070,90	2.300.934,26
29/10/2024	387806	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.637,79	2.314.572,05
29/10/2024	390618	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		695.344,41	3.009.916,46
29/10/2024	390642	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		30.088,83	3.040.005,29
29/10/2024	390872	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.151.741,08	5.191.746,37
29/10/2024	394052	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		28.326,51	5.220.072,88
29/10/2024	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	5.211.114,57		8.958,31
29/10/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.957,31		1,00
07/11/2024	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		53.921,93	53.922,93
07/11/2024	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000352	4.292,09		49.630,84
07/11/2024	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	4.257,83		45.373,01
07/11/2024	394810	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		4.292,09	49.665,10
07/11/2024	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000353	53.921,93		-4.256,83
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.091,96	-1.164,87
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		217,81	-947,06
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		947,06	0,00
08/11/2024	363779	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		16.862,68	16.862,68
08/11/2024	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	16.862,68		0,00
13/11/2024	379799	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		29.312,58	29.312,58
13/11/2024	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	13,15		29.299,43
13/11/2024	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	13,15		29.286,28
13/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.285,28		1,00
14/11/2024	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	13,15		-12,15
14/11/2024	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000354	29.312,58		-29.324,73
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.039,67	-21.285,06
14/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.285,06	0,00
18/11/2024	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	1.685,91		-1.685,91
18/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.685,91	0,00
21/11/2024	420292	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		26.003,36	26.003,36
21/11/2024	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	26.003,36		0,00
25/11/2024	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000356	938,68		-938,68
25/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		938,68	0,00
27/11/2024	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	55,48		-55,48
27/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		55,48	0,00
28/11/2024	362713	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		32.388,27	32.388,27
28/11/2024	364643	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.000.000,00	1.032.388,27
28/11/2024	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	26.763,72		1.005.624,55
28/11/2024	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	54.786,89		950.837,66
28/11/2024	553583	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		10.562,21	961.399,87
28/11/2024	367071	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		729.442,60	1.690.842,47
28/11/2024	369880	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		53.786,07	1.744.628,54
28/11/2024	369883	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		28.888,86	1.773.517,40
28/11/2024	369898	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		7.650,06	1.781.167,46
28/11/2024	369911	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.308.931,46	3.090.098,92
28/11/2024	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	5.295.795,41		-2.205.696,49
28/11/2024	374084	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.215.372,40	9.675,91
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.674,91		1,00
05/12/2024	414379	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.075,05	1.076,05
05/12/2024	414382	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.432,39	3.508,44
05/12/2024	SI00864	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		49.261,46	52.769,90
05/12/2024	2HHU---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	4.095,53		48.674,37
05/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	48.673,37		1,00
06/12/2024	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000357	52.768,90		-52.767,90
06/12/2024	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000358	7.831,62		-60.599,52
06/12/2024	469775	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		782,44	-59.817,08
06/12/2024	469850	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.839,15	-54.977,93

Continua na pagina 10

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

03275-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/2024	471603	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.992,47	-51.985,46
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.352,67	-46.632,79
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.691,96	-36.940,83
06/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		36.940,83	0,00
10/12/2024	371002	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.221,66	23.221,66
10/12/2024	371117	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.550,02	25.771,68
10/12/2024	537090	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		6,21	25.777,89
10/12/2024	537133	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		764,05	26.541,94
10/12/2024	371398	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		155.000,00	181.541,94
10/12/2024	CX432774	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		816.907,44	998.449,38
10/12/2024	375429	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		419.806,14	1.418.255,52
10/12/2024	375515	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.517,73	1.419.773,25
10/12/2024	375515	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		5.619,34	1.425.392,59
10/12/2024	375540	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		158.024,80	1.583.417,39
10/12/2024	380357	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.000.000,00	2.583.417,39
10/12/2024	402309	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.000,00	2.587.417,39
10/12/2024	407299	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		280.000,00	2.867.417,39
10/12/2024	407779	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		10.000,00	2.877.417,39
10/12/2024	411165	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20.435,11	2.897.852,50
10/12/2024	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000359	2.897.852,50		0,00
11/12/2024	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		33.634,92	33.634,92
11/12/2024	2HHU---60	DEB. FOLHA PAGTO 000360	37.072,97		-3.438,05
11/12/2024	367682	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.438,05	0,00
13/12/2024	I00249	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	782,44		-782,44
13/12/2024	2HHU---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	2.946,18		-3.728,62
13/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.728,62	0,00
16/12/2024	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	2.075,89		-2.075,89
16/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.075,89	0,00
17/12/2024	SI00755	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	57,50		-57,50
17/12/2024	SI00824	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		54.041,59	53.984,09
17/12/2024	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000363	54.041,59		-57,50
17/12/2024	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000355	43,24		-100,74
17/12/2024	2HHU---61	DEB. FOLHA PAGTO 000361	2.075,89		-2.176,63
17/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.176,63	0,00
19/12/2024	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000362	558,31		-558,31
19/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		558,31	0,00
20/12/2024	2HHU---65	DEB. FOLHA PAGTO 000365	19.730,86		-19.730,86
20/12/2024	CX433308	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		418.849,85	399.118,99
20/12/2024	448527	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.000.000,00	2.399.118,99
20/12/2024	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000364	1.862.969,25		536.149,74
20/12/2024	372446	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		5.312,24	541.461,98
20/12/2024	380861	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.625,99	544.087,97
20/12/2024	469279	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		35.774,87	579.862,84
20/12/2024	469536	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		981.822,30	1.561.685,14
20/12/2024	474561	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		3.138.201,49	4.699.886,63
20/12/2024	528857	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		7.650,06	4.707.536,69
20/12/2024	528887	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		32.018,53	4.739.555,22
20/12/2024	528878	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		30.625,20	4.770.180,42
20/12/2024	2HHU---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	4.770.180,42		0,00
23/12/2024	449212	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.318,05	3.318,05
23/12/2024	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	3.318,05		0,00
24/12/2024	344666	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		302,82	302,82
24/12/2024	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	3.797,01		-3.494,19
24/12/2024	346013	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.494,19	0,00
24/12/2024	347691	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		5.505,37	5.505,37
24/12/2024	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	5.505,37		0,00
27/12/2024	SI00407	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	60,47		-60,47
27/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60,47	0,00
30/12/2024	SI01469	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3.176,47		-3.176,47
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.177,48	1,01

SALDO ATUAL : 1,01