

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

03275-8

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,01
08/01/2025	387441	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		133.064,31	133.065,32
08/01/2025	387445	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.231,66	135.296,98
08/01/2025	646840	TED 142986090000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		6.418,11	141.715,09
08/01/2025	391126	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		24.084,02	165.799,11
08/01/2025	391262	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		20.822,57	186.621,68
08/01/2025	391649	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		3.110,96	189.732,64
08/01/2025	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	189.731,63		1,01
09/01/2025	353757	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		22.571,92	22.572,93
09/01/2025	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		134.805,33	157.378,26
09/01/2025	357467	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		16.493,65	173.871,91
09/01/2025	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	173.870,90		1,01
13/01/2025	406158	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.749,31	3.750,32
13/01/2025	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	3.749,31		1,01
15/01/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		13.593,12	13.594,13
15/01/2025	SI00457	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		91.902,80	105.496,93
15/01/2025	411446	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.338,70	128.835,63
15/01/2025	413010	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		210.898,29	339.733,92
15/01/2025	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	326.139,79		13.594,13
15/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.593,13		1,00
16/01/2025	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	13.593,12		-13.592,12
16/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.597,46	5,34
17/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4,34		1,00
22/01/2025	379633	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		15.438,27	15.439,27
22/01/2025	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	15.438,27		1,00
23/01/2025	346220	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		1.380,10	1.381,10
23/01/2025	347721	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		13.496,86	14.877,96
23/01/2025	353135	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		59,35	14.937,31
23/01/2025	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		5.371,09	20.308,40
23/01/2025	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	20.307,40		1,00
30/01/2025	367941	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.110,62	26.111,62
30/01/2025	367931	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		65.787,75	91.899,37
30/01/2025	370205	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.353.225,83	2.445.125,20
30/01/2025	2HHU---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	149.300,41		2.295.824,79
30/01/2025	2HHU---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	4.575,85		2.291.248,94
30/01/2025	374050	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		424.828,11	2.716.077,05
30/01/2025	274909	TED 142986090000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		462,71	2.716.539,76
30/01/2025	407835	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.061.457,52	4.777.997,28
30/01/2025	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	4.772.022,62		5.974,66
30/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.973,66		1,00
03/02/2025	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	1.018,98		-1.017,98
03/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,35	-1.013,63
03/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.013,63	0,00
04/02/2025	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	57.320,08		-57.320,08
04/02/2025	388155	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.772,76	-46.547,32
04/02/2025	388155	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		86.742,95	40.195,63
04/02/2025	388938	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		49.401,82	89.597,45
04/02/2025	388940	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.731,70	91.329,15
04/02/2025	388944	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.552,25	92.881,40
04/02/2025	I00568	DEBITO TED/IB 00920313078 MARIANE I S DA	2.854,50		90.026,90
04/02/2025	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	90.026,90		0,00
10/02/2025	382283	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.713,24	19.713,24
10/02/2025	397272	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		24.940,19	44.653,43
10/02/2025	2HHU---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	44.653,43		0,00
10/02/2025	2HHU---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	1.538,65		-1.538,65
10/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.538,65	0,00
12/02/2025	377014	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		6.635,24	6.635,24
12/02/2025	2HHU---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	6.635,24		0,00
12/02/2025	SI00737	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		22.163,06	22.163,06
12/02/2025	2HHU---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	22.163,06		0,00
13/02/2025	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	1.079,69		-1.079,69

Continua na pagina 2

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

03275-8

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.079,69	0,00
17/02/2025	SI00771	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		16.497,89	16.497,89
17/02/2025	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	5.479,13		11.018,76
17/02/2025	411337	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		5.479,13	16.497,89
17/02/2025	411349	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		35.294,65	51.792,54
17/02/2025	2HHU---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	51.792,54		0,00
17/02/2025	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	2.169,37		-2.169,37
17/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.169,37	0,00
19/02/2025	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	8,44		-8,44
19/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,44	0,00
25/02/2025	373149	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.262,59	2.262,59
25/02/2025	377238	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		3.090,64	5.353,23
25/02/2025	377240	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.069,77	13.423,00
25/02/2025	377241	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		41.277,12	54.700,12
25/02/2025	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	51.609,48		3.090,64
25/02/2025	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	3.090,64		0,00
27/02/2025	2HHU---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	81.424,79		-81.424,79
27/02/2025	CX717187	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	918.575,21
27/02/2025	2HHU---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	17.825,23		900.749,98
27/02/2025	352652	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		518.039,75	1.418.789,73
27/02/2025	353485	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.364.554,53	2.783.344,26
27/02/2025	354568	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		39.036,87	2.822.381,13
27/02/2025	354571	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		39.020,54	2.861.401,67
27/02/2025	356905	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.227.071,05	5.088.472,72
27/02/2025	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	5.065.721,33		22.751,39
27/02/2025	676022	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		1.729,88	24.481,27
27/02/2025	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	8.107,39		16.373,88
27/02/2025	400491	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		8.107,39	24.481,27
27/02/2025	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	12.816,87		11.664,40
27/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.663,40		1,00
06/03/2025	399599	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		45.835,60	45.836,60
06/03/2025	400084	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		1.417,80	47.254,40
06/03/2025	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	4.264,16		42.990,24
06/03/2025	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	47.253,40		-4.263,16
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182,32	-4.080,84
06/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.080,84	0,00
11/03/2025	392526	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.408,07	2.408,07
11/03/2025	392543	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		15.987,18	18.395,25
11/03/2025	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	4.995,00		13.400,25
11/03/2025	394681	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		4.995,00	18.395,25
11/03/2025	394686	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		19.795,24	38.190,49
11/03/2025	394655	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		6.737,76	44.928,25
11/03/2025	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	44.928,25		0,00
18/03/2025	394087	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		10.075,20	10.075,20
18/03/2025	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	10.075,20		0,00
19/03/2025	350679	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		13.388,41	13.388,41
19/03/2025	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	13.388,41		0,00
24/03/2025	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	3.825,11		-3.825,11
24/03/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.825,11	0,00
26/03/2025	353177	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		67.072,02	67.072,02
26/03/2025	357345	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		61.271,25	128.343,27
26/03/2025	357546	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		15.332,43	143.675,70
26/03/2025	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	143.675,70		0,00
27/03/2025	352309	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.533,58	5.533,58
27/03/2025	352312	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		57.003,73	62.537,31
27/03/2025	2HHU---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	62.537,31		0,00
28/03/2025	287263	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		3.407,26	3.407,26
28/03/2025	CX665950	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.263.469,01	2.266.876,27
28/03/2025	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	44.862,45		2.222.013,82
28/03/2025	380668	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		6.852,51	2.228.866,33
28/03/2025	380671	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		113.859,11	2.342.725,44

Continua na pagina 3

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

03275-8

PAG.:0003

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/03/2025	380679	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.300,77	2.370.026,21
28/03/2025	390755	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.634.061,23	5.004.087,44
28/03/2025	411919	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		534.337,24	5.538.424,68
28/03/2025	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	5.526.339,62		12.085,06
28/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.084,06		1,00
01/04/2025	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	602,95		-601,95
01/04/2025	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	2.261,78		-2.863,73
01/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.863,73	0,00
04/04/2025	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	5.224,94		-5.224,94
04/04/2025	SI01621	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		29.178,39	23.953,45
04/04/2025	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	29.178,39		-5.224,94
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		946,85	-4.278,09
04/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.278,09	0,00
08/04/2025	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	53,03		-53,03
08/04/2025	358883	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		4.320,31	4.267,28
08/04/2025	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	4.320,31		-53,03
08/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		53,03	0,00
09/04/2025	351173	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		12.173,08	12.173,08
09/04/2025	351317	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		36.507,37	48.680,45
09/04/2025	351409	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.657,56	74.338,01
09/04/2025	351476	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		39.413,37	113.751,38
09/04/2025	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000396	75.920,74		37.830,64
09/04/2025	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	37.830,64		0,00
10/04/2025	2HHU---98	DEB. FOLHA PAGTO 000398	1.185,85		-1.185,85
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.185,85	0,00
16/04/2025	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	2.427,00		-2.427,00
16/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.427,00	0,00
28/04/2025	418458	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		12.044,97	12.044,97
28/04/2025	418539	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20.973,59	33.018,56
28/04/2025	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000397	34.621,35		-1.602,79
28/04/2025	421255	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.755,91	1.153,12
28/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.152,12		1,00
29/04/2025	354721	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.222,70	26.223,70
29/04/2025	354716	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		6.486,19	32.709,89
29/04/2025	354718	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		705.083,43	737.793,32
29/04/2025	354719	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		115.366,84	853.160,16
29/04/2025	354713	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		21.547,17	874.707,33
29/04/2025	680482	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAPELIZ		5.189,64	879.896,97
29/04/2025	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	1.153,12		878.743,85
29/04/2025	2HHU---99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	41.103,02		837.640,83
29/04/2025	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	20.145,48		817.495,35
29/04/2025	357930	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		550.525,78	1.368.021,13
29/04/2025	360940	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.556.641,32	3.924.662,45
29/04/2025	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000407	5.515.048,29		-1.590.385,84
29/04/2025	CX554493	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.600.000,00	9.614,16
29/04/2025	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	21,21		9.592,95
29/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.591,95		1,00
30/04/2025	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	21,21		-20,21
30/04/2025	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	4.164,93		-4.185,14
30/04/2025	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000401	215,57		-4.400,71
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.195,80	-204,91
30/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		204,91	0,00
06/05/2025	369977	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.575,92	12.575,92
06/05/2025	371351	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.900,23	20.476,15
06/05/2025	371350	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.610,58	23.086,73
06/05/2025	2HHU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	21,21		23.065,52
06/05/2025	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000408	23.086,73		-21,21
06/05/2025	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	1.538,65		-1.559,86
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		949,08	-610,78
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		610,78	0,00
09/05/2025	411820	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		15.610,26	15.610,26

Continua na pagina 4

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

03275-8

PAG.:0004

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/2025	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	3.368,78		12.241,48
09/05/2025	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	15.610,26		-3.368,78
09/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.368,78	0,00
12/05/2025	419957	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		2.681,97	2.681,97
12/05/2025	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000409	2.681,97		0,00
14/05/2025	354853	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		8.639,26	8.639,26
14/05/2025	354853	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.927,00	13.566,26
14/05/2025	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	13.566,26		0,00
19/05/2025	418092	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		112,61	112,61
19/05/2025	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000410	112,61		0,00
21/05/2025	368698	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		21.649,29	21.649,29
21/05/2025	368724	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		139.962,59	161.611,88
21/05/2025	396535	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.407,60	179.019,48
21/05/2025	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000411	179.019,48		0,00
29/05/2025	967635	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.189,64	5.189,64
29/05/2025	967038	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.429,27	11.618,91
29/05/2025	370025	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		26.227,44	37.846,35
29/05/2025	370033	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		122.630,08	160.476,43
29/05/2025	370035	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.180,97	187.657,40
29/05/2025	368684	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		547.891,11	735.548,51
29/05/2025	368911	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		14.518,65	750.067,16
29/05/2025	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	35.294,94		714.772,22
29/05/2025	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	28.200,81		686.571,41
29/05/2025	376116	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.545.004,84	3.231.576,25
29/05/2025	CX802965	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.358.816,32	5.590.392,57
29/05/2025	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	5.572.877,71		17.514,86
29/05/2025	417551	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		10.156,53	27.671,39
29/05/2025	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	10.156,53		17.514,86
29/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	17.513,86		1,00
02/06/2025	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	1.669,38		-1.668,38
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.668,38	0,00
04/06/2025	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	6.053,69		-6.053,69
04/06/2025	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	2.287,28		-8.340,97
04/06/2025	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	1.693,92		-10.034,89
04/06/2025	422564	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.287,28	-7.747,61
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.005,53	-3.742,08
04/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.742,08	0,00
05/06/2025	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	6.621,70		-6.621,70
05/06/2025	460524	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		6.621,70	0,00
05/06/2025	460572	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		2.981,25	2.981,25
05/06/2025	464607	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.075,84	6.057,09
05/06/2025	464729	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17.722,38	23.779,47
05/06/2025	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	23.779,47		0,00
11/06/2025	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	9.770,58		-9.770,58
11/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.770,58	0,00
12/06/2025	402311	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		45.605,04	45.605,04
12/06/2025	402319	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.566,80	48.171,84
12/06/2025	402597	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		99.523,08	147.694,92
12/06/2025	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	147.694,92		0,00
18/06/2025	403543	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.949,18	7.949,18
18/06/2025	403623	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.516,08	15.465,26
18/06/2025	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	15.465,26		0,00
25/06/2025	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	16.817,73		-16.817,73
25/06/2025	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		16.817,73	0,00
27/06/2025	950783	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.352,95	6.352,95
27/06/2025	952727	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		4.870,27	11.223,22
27/06/2025	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	36.861,21		-25.637,99
27/06/2025	362651	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		58.530,51	32.892,52
27/06/2025	362655	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		115.544,50	148.437,02
27/06/2025	362660	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.911,72	175.348,74
27/06/2025	365123	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		524.171,42	699.520,16

Continua na pagina 5

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

03275-8

PAG.:0005

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/2025	365339	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		2.488.360,36	3.187.880,52
27/06/2025	365489	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		9.840,33	3.197.720,85
27/06/2025	CX651254	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.460.049,40	4.657.770,25
27/06/2025	CX802626	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		821.164,11	5.478.934,36
27/06/2025	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	5.466.511,91		12.422,45
27/06/2025	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	2.886,43		9.536,02
27/06/2025	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000423	1.669,38		7.866,64
27/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.865,64		1,00
30/06/2025	SI01025	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	65,42		-64,42
30/06/2025	SI01015	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	56,10		-120,52
30/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		120,52	0,00
02/07/2025	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	5.006,89		-5.006,89
02/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.955,21	-1.051,68
02/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.051,68	0,00
03/07/2025	373385	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		36.091,39	36.091,39
03/07/2025	373465	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		5.858,80	41.950,19
03/07/2025	373556	TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA		5.961,84	47.912,03
03/07/2025	416086	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		114.893,50	162.805,53
03/07/2025	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	21,21		162.784,32
03/07/2025	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	21,21		162.763,11
03/07/2025	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	47.912,03		114.851,08
03/07/2025	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000419	117.621,83		-2.770,75
03/07/2025	421143	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.728,33	-42,42
03/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42,42	0,00
11/07/2025	CX69894	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		248.871,28	248.871,28
11/07/2025	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	145,76		248.725,52
11/07/2025	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000420	250.236,23		-1.510,71
11/07/2025	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	2.838,54		-4.349,25
11/07/2025	420047	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.364,95	-2.984,30
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.984,30	0,00
14/07/2025	427619	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		12.797,98	12.797,98
14/07/2025	427620	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.775,78	16.573,76
14/07/2025	448631	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.569,38	18.143,14
14/07/2025	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	145,76		17.997,38
14/07/2025	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000421	1.569,38		16.428,00
14/07/2025	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000422	16.573,76		-145,76
14/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145,76	0,00
15/07/2025	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000405	145,76		-145,76
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		145,76	0,00
23/07/2025	352806	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.921,34	2.921,34
23/07/2025	352791	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		22.085,08	25.006,42
23/07/2025	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000423	25.006,42		0,00
28/07/2025	SI00474	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		12.119,86	12.119,86
28/07/2025	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	12.119,86		0,00
30/07/2025	358753	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		15.956,73	15.956,73
30/07/2025	358667	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		115.083,27	131.040,00
30/07/2025	358860	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		34.013,57	165.053,57
30/07/2025	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000425	95.253,60		69.799,97
30/07/2025	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.563,38	71.363,35
30/07/2025	590554	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		16.511,89	87.875,24
30/07/2025	590539	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		12.621,32	100.496,56
30/07/2025	591567	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.352,95	106.849,51
30/07/2025	592467	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		10.107,53	116.957,04
30/07/2025	385539	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		538.600,98	655.558,02
30/07/2025	388882	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.440.761,02	3.096.319,04
30/07/2025	388952	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		12.567,16	3.108.886,20
30/07/2025	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	253,89		3.108.632,31
30/07/2025	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	11.942,51		3.096.689,80
30/07/2025	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	4.591,73		3.092.098,07
30/07/2025	CX954714	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.258.482,10	5.350.580,17
30/07/2025	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	5.212.959,26		137.620,91

Continua na pagina 6

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

03275-8

PAG.:0006

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	137.619,91		1,00
31/07/2025	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	3.253,40		-3.252,40
31/07/2025	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	43.258,43		-46.510,83
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.542,40	-42.968,43
31/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.968,43	0,00
01/08/2025	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	33.689,30		-33.689,30
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33.689,30	0,00
04/08/2025	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	34.102,68		-34.102,68
04/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.102,68	0,00
05/08/2025	SI00917	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		3.094,25	3.094,25
05/08/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	3.094,25		0,00
06/08/2025	SI00443	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		57.503,34	57.503,34
06/08/2025	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000424	57.503,34		0,00
06/08/2025	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	12.967,51		-12.967,51
06/08/2025	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000439	3.871,33		-16.838,84
06/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.838,84	0,00
07/08/2025	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	5.200,42		-5.200,42
07/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.200,42	0,00
12/08/2025	418145	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.177,24	1.177,24
12/08/2025	418150	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		10.406,12	11.583,36
12/08/2025	418158	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		18.876,15	30.459,51
12/08/2025	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	30.459,51		0,00
13/08/2025	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000425	1.501,26		-1.501,26
13/08/2025	386865	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.501,26	0,00
15/08/2025	472168	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		200.688,95	200.688,95
15/08/2025	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000426	200.688,95		0,00
21/08/2025	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000427	4.645,68		-4.645,68
21/08/2025	395869	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		4.645,68	0,00
26/08/2025	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	1.531,73		-1.531,73
26/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.531,73	0,00
28/08/2025	369207	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		25.939,62	25.939,62
28/08/2025	369209	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		116.592,71	142.532,33
28/08/2025	369211	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.371,84	165.904,17
28/08/2025	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	45.171,29		120.732,88
28/08/2025	CX349438	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	1.120.732,88
28/08/2025	371491	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.252.007,83	2.372.740,71
28/08/2025	771892	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		12.516,55	2.385.257,26
28/08/2025	771885	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		4.842,13	2.390.099,39
28/08/2025	772422	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.128,85	2.396.228,24
28/08/2025	773874	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		11.151,23	2.407.379,47
28/08/2025	773368	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		65,00	2.407.444,47
28/08/2025	774248	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		10.107,53	2.417.552,00
28/08/2025	375562	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.470.750,60	4.888.302,60
28/08/2025	375586	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		545.570,51	5.433.873,11
28/08/2025	375594	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		14.690,11	5.448.563,22
28/08/2025	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	5.435.476,97		13.086,25
28/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.085,25		1,00
04/09/2025	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	2.866,84		-2.865,84
04/09/2025	370388	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		29.469,43	26.603,59
04/09/2025	370388	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		26.313,45	52.917,04
04/09/2025	370388	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		3.694,93	56.611,97
04/09/2025	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	55.782,88		829,09
04/09/2025	390208	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		32.971,54	33.800,63
04/09/2025	390202	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		17.839,38	51.640,01
04/09/2025	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000428	54.505,85		-2.865,84
04/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.865,84	0,00
08/09/2025	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	4.852,52		-4.852,52
08/09/2025	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000429	540,16		-5.392,68
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		595,32	-4.797,36
08/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.797,36	0,00
09/09/2025	353608	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		540,16	540,16

Continua na pagina 7

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

03275-8

PAG.:0007

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/2025	396111	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.825,39	3.365,55
09/09/2025	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000430	6.353,86		-2.988,31
09/09/2025	401496	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.528,47	540,16
09/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	539,16		1,00
10/09/2025	389401	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		15.843,91	15.844,91
10/09/2025	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000431	15.843,91		1,00
11/09/2025	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000432	1.836,27		-1.835,27
11/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.835,27	0,00
15/09/2025	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000433	1.368,12		-1.368,12
15/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.368,12	0,00
18/09/2025	396220	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		38.369,94	38.369,94
18/09/2025	402096	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20.605,73	58.975,67
18/09/2025	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000433	58.975,67		0,00
23/09/2025	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	3.977,56		-3.977,56
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.977,56	0,00
24/09/2025	348443	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.836,27	1.836,27
24/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.835,27		1,00
25/09/2025	422364	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		29.036,79	29.037,79
25/09/2025	427725	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		10.744,78	39.782,57
25/09/2025	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000434	39.781,57		1,00
29/09/2025	SI00345	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		65,00	66,00
29/09/2025	277686	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		11.006,12	11.072,12
29/09/2025	279192	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		27.434,81	38.506,93
29/09/2025	278777	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		26.735,02	65.241,95
29/09/2025	279762	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		10.107,53	75.349,48
29/09/2025	280432	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		689.245,05	764.594,53
29/09/2025	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000436	26.485,79		738.108,74
29/09/2025	377753	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.735,17	761.843,91
29/09/2025	377747	TED 88546890000182 PMSR BANRISUL FR 501		112.989,07	874.832,98
29/09/2025	377751	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		11.092,77	885.925,75
29/09/2025	388040	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		9.894,14	895.819,89
29/09/2025	388039	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.517.087,69	3.412.907,58
29/09/2025	388041	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		557.778,32	3.970.685,90
29/09/2025	CX306068	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.500.000,00	5.470.685,90
29/09/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	5.459.225,28		11.460,62
29/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.459,62		1,00
01/10/2025	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000437	4.370,94		-4.369,94
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.171,57	-3.198,37
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		542,49	-2.655,88
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.838,81	-817,07
01/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		817,07	0,00
03/10/2025	412327	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.703,41	3.703,41
03/10/2025	419730	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		35.200,21	38.903,62
03/10/2025	425669	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		13.056,49	51.960,11
03/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	51.959,11		1,00
06/10/2025	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000440	48.256,70		-48.255,70
06/10/2025	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000438	3.703,41		-51.959,11
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.663,72	-41.295,39
06/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.295,39	0,00
07/10/2025	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	1.308,64		-1.308,64
07/10/2025	423133	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		7.835,45	6.526,81
07/10/2025	423132	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		18.861,80	25.388,61
07/10/2025	2HHU--EST	ESTORNO PGTO (CR)		1.308,64	26.697,25
07/10/2025	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000441	26.697,25		0,00
08/10/2025	412643	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.739,16	2.739,16
08/10/2025	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		29.479,07	32.218,23
08/10/2025	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	2.739,16		29.479,07
08/10/2025	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000442	29.479,07		0,00
10/10/2025	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	1.308,64		-1.308,64
10/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.308,64	0,00
14/10/2025	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	1.388,56		-1.388,56

Continua na pagina 8

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

03275-8

PAG.:0008

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.388,56	0,00
15/10/2025	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	363,94		-363,94
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		363,94	0,00
17/10/2025	407318	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		8.825,45	8.825,45
17/10/2025	411448	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.386,97	11.212,42
17/10/2025	411438	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		17.675,22	28.887,64
17/10/2025	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000443	20.062,19		8.825,45
17/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.824,45		1,00
20/10/2025	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000445	8.825,45		-8.824,45
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.658,32	-1.166,13
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.166,13	0,00
21/10/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	2.838,54		-2.838,54
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.838,54	0,00
22/10/2025	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000446	3.441,03		-3.441,03
22/10/2025	399849	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.441,03	0,00
28/10/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	1.531,73		-1.531,73
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.531,73	0,00
29/10/2025	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	447,63		-447,63
29/10/2025	690301	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.517,25	6.069,62
29/10/2025	691574	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		6.942,44	13.012,06
29/10/2025	690862	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSBMP1218		14.299,71	27.311,77
29/10/2025	691838	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		4.842,36	32.154,13
29/10/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	25.813,51		6.340,62
29/10/2025	379345	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		22.154,04	28.494,66
29/10/2025	379018	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.001,10	35.495,76
29/10/2025	379019	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.369.946,40	1.405.442,16
29/10/2025	379018	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		7.834,12	1.413.276,28
29/10/2025	379019	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		447,63	1.413.723,91
29/10/2025	379017	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		9.894,14	1.423.618,05
29/10/2025	379018	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.756.785,33	3.180.403,38
29/10/2025	379117	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		65,00	3.180.468,38
29/10/2025	379349	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.866,92	3.204.335,30
29/10/2025	379121	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.362.632,07	5.566.967,37
29/10/2025	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	30.807,11		5.536.160,26
29/10/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	5.510.429,68		25.730,58
29/10/2025	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	14.835,22		10.895,36
29/10/2025	419131	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		4.693,06	15.588,42
29/10/2025	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	4.693,06		10.895,36
29/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.894,36		1,00
04/11/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	7.926,71		-7.925,71
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.310,08	-4.615,63
04/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.615,63	0,00
05/11/2025	SI00579	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		234,26	234,26
05/11/2025	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		11.237,13	11.471,39
05/11/2025	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000447	11.237,13		234,26
05/11/2025	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000448	234,26		0,00
06/11/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	2.968,65		-2.968,65
06/11/2025	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000435	21,21		-2.989,86
06/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.989,86	0,00
10/11/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	21,21		-21,21
10/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21,21	0,00
12/11/2025	SI00661	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		17.331,90	17.331,90
12/11/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	17.331,90		0,00
19/11/2025	473250	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		97.433,03	97.433,03
19/11/2025	473250	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		21.667,46	119.100,49
19/11/2025	480797	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		180.285,70	299.386,19
19/11/2025	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000449	299.386,19		0,00
24/11/2025	SI00510	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		74.204,23	74.204,23
24/11/2025	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000450	74.204,23		0,00
27/11/2025	936301	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.517,25	6.517,25
27/11/2025	936689	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		10.743,39	17.260,64

Continua na pagina 9

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

03275-8

PAG.:0009

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/2025	936693	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.189,64	22.450,28
27/11/2025	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	35.813,50		-13.363,22
27/11/2025	384381	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		2.116.816,64	2.103.453,42
27/11/2025	384386	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.770,02	2.123.223,44
27/11/2025	384385	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		7.749,68	2.130.973,12
27/11/2025	384384	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		998.525,09	3.129.498,21
27/11/2025	383364	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		40.967,37	3.170.465,58
27/11/2025	383367	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		65,00	3.170.530,58
27/11/2025	383367	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.508,22	3.194.038,80
27/11/2025	383368	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.358.382,11	5.552.420,91
27/11/2025	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	50.402,07		5.502.018,84
27/11/2025	387839	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		9.894,14	5.511.912,98
27/11/2025	387838	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		22.882,37	5.534.795,35
27/11/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	5.521.950,44		12.844,91
27/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.843,91		1,00
02/12/2025	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000451	3.890,22		-3.889,22
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.310,98	-578,24
02/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		578,24	0,00
03/12/2025	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		10.825,34	10.825,34
03/12/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	10.825,34		0,00
04/12/2025	384800	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		7.350,00	7.350,00
04/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.349,00		1,00
05/12/2025	SI01056	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		27.514,31	27.515,31
05/12/2025	SI01318	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		67.642,61	95.157,92
05/12/2025	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	74.992,61		20.165,31
05/12/2025	612320	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		2.739,78	22.905,09
05/12/2025	612319	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		64.902,83	87.807,92
05/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	87.806,92		1,00
08/12/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	27.514,31		-27.513,31
08/12/2025	SI00960	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	64.902,83		-92.416,14
08/12/2025	SI00957	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.739,78		-95.155,92
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.299,50	-82.856,42
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.354,67	-75.501,75
08/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75.501,75	0,00
10/12/2025	881859	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		4.334,42	4.334,42
10/12/2025	438952	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		2.837.189,42	2.841.523,84
10/12/2025	438955	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		2.140,40	2.843.664,24
10/12/2025	438955	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		8.401,93	2.852.066,17
10/12/2025	450267	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		30.265,85	2.882.332,02
10/12/2025	475079	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		623.224,17	3.505.556,19
10/12/2025	483193	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.621.588,91	6.127.145,10
10/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.127.144,10		1,00
11/12/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	2.748,65		-2.747,65
11/12/2025	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000454	6.127.145,10		-6.129.892,75
11/12/2025	017730	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		62,16	-6.129.830,59
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.353,34	-6.117.477,25
11/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.117.477,25	0,00
12/12/2025	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000455	62,16		-62,16
12/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,16	0,00
15/12/2025	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	1.168,22		-1.168,22
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.168,22	0,00
16/12/2025	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	5.037,82		-5.037,82
16/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.037,82	0,00
17/12/2025	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	165,35		-165,35
17/12/2025	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3.154,27		-3.319,62
17/12/2025	400651	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		107,61	-3.212,01
17/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.212,01	0,00
18/12/2025	399417	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		43.806,96	43.806,96
18/12/2025	399420	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.601,50	67.408,46
18/12/2025	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		65,00	67.473,46
18/12/2025	432369	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		12.507,50	79.980,96

Continua na pagina 10

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

03275-8

PAG.:0010

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/12/2025	432368	TED 50364430000160 SEC EDUCACAO DE SANTA		3.672.801,12	3.752.782,08
18/12/2025	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000457	2.061.142,91		1.691.639,17
18/12/2025	963109	TED 14298609000101 SANTA ROSAPSEMP1218		6.517,25	1.698.156,42
18/12/2025	963463	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		9.926,68	1.708.083,10
18/12/2025	963513	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		3.454,81	1.711.537,91
18/12/2025	CX764647	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.479.109,63	4.190.647,54
18/12/2025	491745	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		768.572,45	4.959.219,99
18/12/2025	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000456	4.959.327,60		-107,61
18/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107,61	0,00
22/12/2025	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.461,19		-2.461,19
22/12/2025	SI00731	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		3.294,77	833,58
22/12/2025	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000458	3.294,77		-2.461,19
22/12/2025	478934	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		39.939,05	37.477,86
22/12/2025	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000459	30.243,60		7.234,26
22/12/2025	484416	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		10.984,92	18.219,18
22/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.218,18		1,00
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.463,09	2.464,09
23/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.225,21	20.689,30
29/12/2025	CX626290	TRANSF ENTRE CONTAS 01030242046 LAZARO T	20.680,37		8,93
29/12/2025	SI00532	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	8,93		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519