

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

03275-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		649.102,14	649.102,14
20/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.414.472,31	4.063.574,45
20/01/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.012.712,44	5.076.286,89
20/01/2021	088326	TRANSF ENTRE CONTAS 8854689000182 MUNIC	5.076.286,89		0,00
28/01/2021	418334	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.468,28	27.468,28
28/01/2021	418346	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.132,86	29.601,14
28/01/2021	418362	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.803.725,66	1.833.326,80
28/01/2021	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	208.771,95		1.624.554,85
28/01/2021	228824	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		453.316,81	2.077.871,66
28/01/2021	356794	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.772,39	2.100.644,05
28/01/2021	433065	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.240.018,22	3.340.662,27
28/01/2021	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	3.312.413,61		28.248,66
28/01/2021	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	38.200,62		-9.951,96
28/01/2021	613121	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		3.914,02	-6.037,94
28/01/2021	611063	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		7.983,14	1.945,20
28/01/2021	611062	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		6.757,31	8.702,51
28/01/2021	644203	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.635,98	12.338,49
04/02/2021	435561	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		56.958,56	69.297,05
04/02/2021	238005	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.662,24	70.959,29
05/02/2021	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	7.719,57		63.239,72
05/02/2021	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	58.620,80		4.618,92
10/02/2021	442345	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		13.551,53	18.170,45
11/02/2021	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	13.551,53		4.618,92
12/02/2021	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	830,97		3.787,95
17/02/2021	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	719,99		3.067,96
17/02/2021	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	2.483,59		584,37
17/02/2021	981973	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		719,99	1.304,36
22/02/2021	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.304,36		0,00
25/02/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 14298609000101 SANTA ROS		3.635,98	3.635,98
25/02/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 14298609000101 SANTA ROS		6.036,24	9.672,22
25/02/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 14298609000101 SANTA ROS		10.809,20	20.481,42
25/02/2021	967171	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		3.148,10	23.629,52
25/02/2021	393427	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.819.563,81	1.843.193,33
25/02/2021	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	21.081,43		1.822.111,90
25/02/2021	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	105.482,11		1.716.629,79
25/02/2021	431281	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		33.815,40	1.750.445,19
25/02/2021	112978	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		500.000,00	2.250.445,19
25/02/2021	136747	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		304.071,78	2.554.516,97
25/02/2021	139523	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.717,91	2.574.234,88
25/02/2021	136714	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		300.000,00	2.874.234,88
25/02/2021	136724	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		600.000,00	3.474.234,88
25/02/2021	248419	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		250.937,64	3.725.172,52
25/02/2021	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	3.716.640,78		8.531,74
26/02/2021	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	5.973,44		2.558,30
04/03/2021	350822	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		18.703,20	21.261,50
04/03/2021	596654	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.162,59	23.424,09
04/03/2021	503559	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		853,65	24.277,74
04/03/2021	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	21.719,44		2.558,30
05/03/2021	174564	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.755,75	5.314,05
05/03/2021	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.755,75		2.558,30
08/03/2021	495556	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		188,93	2.747,23
08/03/2021	504506	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.230,71	5.977,94
08/03/2021	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.558,30		3.419,64
09/03/2021	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	188,93		3.230,71
09/03/2021	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	3.230,71		0,00
30/03/2021	338512	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.805.892,88	1.805.892,88
30/03/2021	104536	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		3.096,83	1.808.989,71
30/03/2021	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	61.158,10		1.747.831,61
30/03/2021	105732	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.601,87	1.751.433,48
30/03/2021	106814	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.635,98	1.755.069,46

Continua na pagina 2

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

03275-8

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/2021	108117	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFEELIZ		5.613,94	1.760.683,40
30/03/2021	501350	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.260.683,40
30/03/2021	501570	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		364.354,37	2.625.037,77
30/03/2021	505483	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		682.109,48	3.307.147,25
30/03/2021	507395	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20.333,08	3.327.480,33
30/03/2021	688169	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.827.480,33
30/03/2021	400072	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		31.758,20	3.859.238,53
30/03/2021	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	3.837.898,95		21.339,58
31/03/2021	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	14.541,78		6.797,80
06/04/2021	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	4.455,20		2.342,60
07/04/2021	374831	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		51.640,28	53.982,88
07/04/2021	377479	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		7.638,27	61.621,15
07/04/2021	914676	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		912,92	62.534,07
07/04/2021	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	61.605,11		928,96
07/04/2021	020707	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.413,64	2.342,60
08/04/2021	434194	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		5.165,32	7.507,92
08/04/2021	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	5.165,32		2.342,60
12/04/2021	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	2.043,64		298,96
13/04/2021	465074	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		17,86	316,82
14/04/2021	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	17,86		298,96
29/04/2021	394275	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		22.438,86	22.737,82
29/04/2021	395429	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.601,87	26.339,69
29/04/2021	396386	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.635,98	29.975,67
29/04/2021	397374	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFEELIZ		6.036,24	36.011,91
29/04/2021	412558	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		3.096,83	39.108,74
29/04/2021	348973	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.799.915,21	1.839.023,95
29/04/2021	359990	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		78.313,45	1.917.337,40
29/04/2021	359915	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		25.716,58	1.943.053,98
29/04/2021	838153	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		587.739,35	2.530.793,33
29/04/2021	484217	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.030.793,33
29/04/2021	505030	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		400.000,00	3.430.793,33
29/04/2021	505017	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		490.431,80	3.921.225,13
29/04/2021	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	3.881.896,51		39.328,62
29/04/2021	548810	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		20.191,10	59.519,72
29/04/2021	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	52.386,04		7.133,68
29/04/2021	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	2.549,22		4.584,46
06/05/2021	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		8.885,91	13.470,37
06/05/2021	573108	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.453,28	15.923,65
06/05/2021	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	11.339,19		4.584,46
07/05/2021	SI01990	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		113,92	4.698,38
07/05/2021	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	113,92		4.584,46
10/05/2021	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	1.178,64		3.405,82
11/05/2021	SI02059	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.346,60	4.752,42
11/05/2021	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	1.346,60		3.405,82
25/05/2021	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	152,56		3.253,26
25/05/2021	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	2.960,46		292,80
26/05/2021	SI00372	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	292,80		0,00
27/05/2021	687336	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.473,62	3.473,62
27/05/2021	347479	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		24.017,29	27.490,91
27/05/2021	689265	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFEELIZ		6.036,24	33.527,15
27/05/2021	352232	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		8.990,15	42.517,30
27/05/2021	852532	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.648,89	44.166,19
27/05/2021	353231	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.252.165,04	1.296.331,23
27/05/2021	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	39.384,96		1.256.946,27
27/05/2021	CX427176	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		600.000,00	1.856.946,27
27/05/2021	525814	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.356.946,27
27/05/2021	525893	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		125.972,05	2.482.918,32
27/05/2021	557896	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		125.972,05	2.608.890,37
27/05/2021	665575	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		21.276,99	2.630.167,36
27/05/2021	671960	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		358.954,11	2.989.121,47
27/05/2021	818472	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.489.121,47

Continua na pagina 3

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

03275-8

PAG.:0003

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/05/2021	819333	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.989.121,47
27/05/2021	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	3.981.692,36		7.429,11
27/05/2021	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	985,17		6.443,94
01/06/2021	SI01649	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		14.523,17	20.967,11
01/06/2021	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	14.523,17		6.443,94
07/06/2021	SI01005	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		20.641,84	27.085,78
07/06/2021	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	5.408,04		21.677,74
07/06/2021	387853	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.132,89	23.810,63
07/06/2021	390257	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		5.002,08	28.812,71
07/06/2021	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	27.776,81		1.035,90
09/06/2021	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.815,50	3.851,40
09/06/2021	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	2.815,50		1.035,90
16/06/2021	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	13.189,38		-12.153,48
16/06/2021	SI01248	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		13.189,38	1.035,90
21/06/2021	SI01517	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		8.197,19	9.233,09
21/06/2021	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	7.393,15		1.839,94
21/06/2021	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	804,04		1.035,90
28/06/2021	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	465,07		570,83
28/06/2021	SI01411	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		465,07	1.035,90
28/06/2021	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	531,62		504,28
29/06/2021	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.333,58	2.837,86
29/06/2021	172294	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		8.562,50	11.400,36
29/06/2021	171448	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.427,61	14.827,97
29/06/2021	351388	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		143.211,95	158.039,92
29/06/2021	351406	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.699,48	184.739,40
29/06/2021	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	56.980,35		127.759,05
29/06/2021	913747	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		503.044,76	630.803,81
29/06/2021	923011	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.130.803,81
29/06/2021	922991	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		118.359,25	1.249.163,06
29/06/2021	925001	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.926,30	1.269.089,36
29/06/2021	CX944701	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.700.000,00	2.969.089,36
29/06/2021	296340	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.469.089,36
29/06/2021	297212	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.969.089,36
29/06/2021	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	3.963.887,06		5.202,30
06/07/2021	SI00995	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		50.451,91	55.654,21
06/07/2021	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	55.166,68		487,53
06/07/2021	413845	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		4.714,77	5.202,30
07/07/2021	SI01624	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		17.212,00	22.414,30
07/07/2021	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	17.212,00		5.202,30
08/07/2021	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	2.265,91		2.936,39
20/07/2021	423613	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		8.292,60	11.228,99
20/07/2021	I01144	DEBITO TED/IB 88546890000344 FUNDEB SANT	8.292,60		2.936,39
22/07/2021	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	357,88		2.578,51
22/07/2021	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		308,88	2.269,63
22/07/2021	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	2.269,63		0,00
29/07/2021	440762	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		504.035,67	504.035,67
29/07/2021	446936	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.219,08	507.254,75
29/07/2021	452092	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		7.985,34	515.240,09
29/07/2021	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	111.344,71		403.895,38
29/07/2021	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	158.342,09		245.553,29
29/07/2021	541066	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		64.417,59	309.970,88
29/07/2021	541054	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	809.970,88
29/07/2021	545490	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.930,63	832.901,51
29/07/2021	601693	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.332.901,51
29/07/2021	376385	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		21.794,31	1.354.695,82
29/07/2021	376391	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		21.603,81	1.376.299,63
29/07/2021	629858	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.876.299,63
29/07/2021	381701	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.854.409,10	3.730.708,73
29/07/2021	690031	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.384,85	3.733.093,58
29/07/2021	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	3.667.452,76		65.640,82
29/07/2021	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	33,18		65.607,64

Continua na pagina 4

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

03275-8

PAG.:0004

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/07/2021	SI01006	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		33,18	65.640,82
29/07/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	65.639,82		1,00
30/07/2021	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	36.525,70		-36.524,70
30/07/2021	SI00553	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		36.525,70	1,00
30/07/2021	2HHU---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	11.285,67		-11.284,67
30/07/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.284,67	0,00
02/08/2021	2HHU---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	21.727,06		-21.727,06
02/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.727,06	0,00
03/08/2021	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	7.988,17		-7.988,17
03/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.988,17	0,00
05/08/2021	SI01613	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		23.050,56	23.050,56
05/08/2021	320766	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		974,77	24.025,33
05/08/2021	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	24.025,33		0,00
05/08/2021	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	10.975,45		-10.975,45
05/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.975,45	0,00
10/08/2021	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	5.123,06		-5.123,06
10/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.123,06	0,00
18/08/2021	2HHU---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	3.484,18		-3.484,18
18/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.484,18	0,00
26/08/2021	2HHU---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	1.792,45		-1.792,45
26/08/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.792,45	0,00
30/08/2021	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	36.041,02		-36.041,02
30/08/2021	192299	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		2.670,35	-33.370,67
30/08/2021	SI00270	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		134.120,37	100.749,70
30/08/2021	234511	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		7.985,34	108.735,04
30/08/2021	356263	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.700.000,00	1.808.735,04
30/08/2021	356272	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		22.492,23	1.831.227,27
30/08/2021	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.384,85	1.833.612,12
30/08/2021	720337	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		434.727,99	2.268.340,11
30/08/2021	725625	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.768.340,11
30/08/2021	725778	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		185.638,86	2.953.978,97
30/08/2021	909693	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.448,18	2.976.427,15
30/08/2021	872791	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.476.427,15
30/08/2021	877785	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.976.427,15
30/08/2021	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	3.965.474,15		10.953,00
30/08/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.952,00		1,00
01/09/2021	2HHU---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	2.854,47		-2.853,47
01/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.853,47	0,00
02/09/2021	824390	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		3.318,12	3.318,12
02/09/2021	343454	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		10.016,86	13.334,98
02/09/2021	356054	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		380,39	13.715,37
02/09/2021	357885	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.063.381,20	1.077.096,57
02/09/2021	194480	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		245.797,72	1.322.894,29
02/09/2021	202229	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.822.894,29
02/09/2021	202247	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		473.860,43	2.296.754,72
02/09/2021	250821	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		11.194,07	2.307.948,79
02/09/2021	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	2.307.948,79		0,00
06/09/2021	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		31.440,54	31.440,54
06/09/2021	2HHU---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	33.407,87		-1.967,33
06/09/2021	481631	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.967,33	0,00
08/09/2021	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	1.442,07		-1.442,07
08/09/2021	2HHU---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	3.651,14		-5.093,21
08/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		453,35	-4.639,86
08/09/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.639,86	0,00
10/09/2021	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.451,10	1.451,10
10/09/2021	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	1.451,10		0,00
29/09/2021	359030	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.487,73	23.487,73
29/09/2021	332984	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		463.116,13	486.603,86
29/09/2021	338651	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		164.887,47	651.491,33
29/09/2021	338668	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.151.491,33
29/09/2021	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	43.592,49		1.107.898,84

Continua na pagina 5

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

03275-8

PAG.:0005

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2021	345288	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.530,76	1.130.429,60
29/09/2021	494691	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		561,13	1.130.990,73
29/09/2021	368590	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.836.478,31	2.967.469,04
29/09/2021	518177	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.467.469,04
29/09/2021	519466	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.967.469,04
29/09/2021	373160	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		63.011,61	4.030.480,65
29/09/2021	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	4.031.682,51		-1.201,86
29/09/2021	624056	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		7.985,34	6.783,48
29/09/2021	622422	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		2.537,36	9.320,84
29/09/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.319,84		1,00
30/09/2021	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		879,49	880,49
30/09/2021	2HHU---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	879,49		1,00
06/10/2021	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	11.847,50		-11.846,50
06/10/2021	SI00840	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		11.847,50	1,00
07/10/2021	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	7.021,66		-7.020,66
07/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.341,50	-679,16
07/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		679,16	0,00
11/10/2021	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	2.054,00		-2.054,00
11/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.054,00	0,00
25/10/2021	2HHU---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	480,25		-480,25
25/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		480,25	0,00
27/10/2021	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.342,46		-1.342,46
27/10/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.342,46	0,00
28/10/2021	SI00521	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.025,48		-1.025,48
28/10/2021	367784	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.366,40	22.340,92
28/10/2021	419252	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		146.198,71	168.539,63
28/10/2021	419260	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	668.539,63
28/10/2021	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	47.686,28		620.853,35
28/10/2021	421305	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		21.001,06	641.854,41
28/10/2021	428730	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		470.509,55	1.112.363,96
28/10/2021	437896	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.635,98	1.115.999,94
28/10/2021	440871	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		102,54	1.116.102,48
28/10/2021	455951	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.399,53	1.119.502,01
28/10/2021	455943	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		7.586,78	1.127.088,79
28/10/2021	459236	TED 01346254044 JONAS DE OLIVEIRA		8.305,62	1.135.394,41
28/10/2021	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	3.945.776,39		-2.810.381,98
28/10/2021	372918	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.814.163,97	-996.218,01
28/10/2021	562131	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	-496.218,01
28/10/2021	563495	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.781,99
28/10/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.780,99		1,00
01/11/2021	2HHU---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	1.367,91		-1.366,91
01/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.366,91	0,00
05/11/2021	2HHU---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	2.747,48		-2.747,48
05/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.747,48	0,00
08/11/2021	SI01172	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		24.082,92	24.082,92
08/11/2021	2HHU---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	26.547,53		-2.464,61
08/11/2021	541766	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.464,61	0,00
11/11/2021	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	1.403,85		-1.403,85
11/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		678,99	-724,86
11/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		724,86	0,00
16/11/2021	2HHU---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	6.178,24		-6.178,24
16/11/2021	SI01526	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		6.178,24	0,00
19/11/2021	SI00463	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		72,47	72,47
19/11/2021	2HHU---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	72,47		0,00
19/11/2021	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	1.367,91		-1.367,91
19/11/2021	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	205,12		-1.573,03
19/11/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.573,03	0,00
29/11/2021	058356	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.399,53	3.399,53
29/11/2021	058366	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		7.586,78	10.986,31
29/11/2021	062740	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.635,98	14.622,29
29/11/2021	066272	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		7.985,34	22.607,63

Continua na pagina 6

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

03275-8

PAG.:0006

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2021	069188	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		102,54	22.710,17
29/11/2021	2HHU---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	23.832,52		-1.122,35
29/11/2021	407687	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		24.289,58	23.167,23
29/11/2021	407688	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		43.040,61	66.207,84
29/11/2021	408909	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.808.738,76	1.874.946,60
29/11/2021	895711	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		483.058,22	2.358.004,82
29/11/2021	903615	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.858.004,82
29/11/2021	903655	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		163.158,41	3.021.163,23
29/11/2021	010755	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.521.163,23
29/11/2021	008526	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.021.163,23
29/11/2021	037064	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		19.792,40	4.040.955,63
29/11/2021	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	4.033.302,63		7.653,00
29/11/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.652,00		1,00
02/12/2021	2HHU---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	3.339,76		-3.338,76
02/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.495,93	-1.842,83
02/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.842,83	0,00
06/12/2021	SI01435	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		43.833,59	43.833,59
06/12/2021	290378	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.938,06	46.771,65
06/12/2021	303565	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		11.844,57	58.616,22
06/12/2021	303654	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.362,37	61.978,59
06/12/2021	2HHU---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	2.811,32		59.167,27
06/12/2021	2HHU---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	61.978,59		-2.811,32
06/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.811,32	0,00
08/12/2021	SI00577	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		8.683,36	8.683,36
08/12/2021	2HHU---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	8.683,36		0,00
09/12/2021	351415	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		25.302,16	25.302,16
09/12/2021	351418	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		16.968,74	42.270,90
09/12/2021	351423	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.000.266,89	1.042.537,79
09/12/2021	2HHU---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	25.302,16		1.017.235,63
09/12/2021	225117	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		1.526,23	1.018.761,86
09/12/2021	228885	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		2.443,69	1.021.205,55
09/12/2021	257480	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		1.624,66	1.022.830,21
09/12/2021	079521	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		277.628,69	1.300.458,90
09/12/2021	084057	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.800.458,90
09/12/2021	084035	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		408.596,27	2.209.055,17
09/12/2021	193844	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		13.962,49	2.223.017,66
09/12/2021	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	2.223.017,66		0,00
20/12/2021	2HHU---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	45,05		-45,05
20/12/2021	SI02339	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.163,71	1.118,66
20/12/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.117,66		1,00
21/12/2021	2HHU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	1.163,71		-1.162,71
21/12/2021	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.162,71	0,00
23/12/2021	350696	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.548,04	1.548,04
23/12/2021	350697	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.974.131,75	1.975.679,79
23/12/2021	466984	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		2.849,01	1.978.528,80
23/12/2021	466972	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		7.100,09	1.985.628,89
23/12/2021	470927	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		3.635,98	1.989.264,87
23/12/2021	472694	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		7.985,34	1.997.250,21
23/12/2021	350907	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		28.894,60	2.026.144,81
23/12/2021	2HHU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	1.411.655,35		614.489,46
23/12/2021	880867	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		162.404,97	776.894,43
23/12/2021	880871	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		500.000,00	1.276.894,43
23/12/2021	886660	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.776.894,43
23/12/2021	887178	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		371.513,36	2.148.407,79
23/12/2021	983902	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.541,88	2.170.949,67
23/12/2021	561081	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.670.949,67
23/12/2021	561475	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.170.949,67
23/12/2021	560528	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.670.949,67
23/12/2021	2HHU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	3.667.458,59		3.491,08
23/12/2021	2HHU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	3.491,08		0,00
24/12/2021	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	79,88		-79,88

Continua na pagina 7

