

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

03275-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
07/01/2022	425468	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		103.662,23	103.663,23
07/01/2022	425469	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		1.762,28	105.425,51
07/01/2022	509443	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.489,31	107.914,82
07/01/2022	509577	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		966,18	108.881,00
07/01/2022	509583	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		9.636,60	118.517,60
07/01/2022	2HHU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	118.516,60		1,00
14/01/2022	2HHU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	5.994,46		-5.993,46
14/01/2022	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		5.994,46	1,00
24/01/2022	SI00642	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		250,97	251,97
24/01/2022	2HHU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	250,97		1,00
28/01/2022	2HHU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	111.925,45		-111.924,45
28/01/2022	819314	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		4.454,42	-107.470,03
28/01/2022	820497	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		9.963,34	-97.506,69
28/01/2022	335505	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.649,96	-94.856,73
28/01/2022	335503	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.006.618,19	1.911.761,46
28/01/2022	335590	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		23.977,60	1.935.739,06
28/01/2022	335626	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		96.417,61	2.032.156,67
28/01/2022	884059	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		432.628,33	2.464.785,00
28/01/2022	980596	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		42.130,72	2.506.915,72
28/01/2022	980593	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.006.915,72
28/01/2022	042910	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.506.915,72
28/01/2022	043980	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.006.915,72
28/01/2022	073774	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		21.064,88	4.027.980,60
28/01/2022	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	4.016.121,38		11.859,22
28/01/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.858,22		1,00
02/02/2022	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	4.733,81		-4.732,81
02/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.863,90	-2.868,91
02/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.126,37	-1.742,54
02/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.052,70	-689,84
02/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		689,84	0,00
04/02/2022	413734	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		57.106,55	57.106,55
04/02/2022	413747	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		6.116,77	63.223,32
04/02/2022	187263	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.783,70	66.007,02
04/02/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66.006,02		1,00
07/02/2022	390118	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.130,98	3.131,98
07/02/2022	2HHU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	66.007,02		-62.875,04
07/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.186,02	-51.689,02
07/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.689,02	0,00
09/02/2022	2HHU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	3.130,98		-3.130,98
09/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.130,98	0,00
18/02/2022	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	3.349,02		-3.349,02
18/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.349,02	0,00
24/02/2022	356013	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		28.351,52	28.351,52
24/02/2022	356015	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		3.167,57	31.519,09
24/02/2022	356019	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.030.061,26	2.061.580,35
24/02/2022	356020	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		112,94	2.061.693,29
24/02/2022	359079	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		8.973,60	2.070.666,89
24/02/2022	359023	TED 14298609000101 SANTA ROSABL GBF FNAS		4.754,07	2.075.420,96
24/02/2022	368101	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		522.977,96	2.598.398,92
24/02/2022	370909	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		179.676,89	2.778.075,81
24/02/2022	370904	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.278.075,81
24/02/2022	438532	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.088,26	3.300.164,07
24/02/2022	758535	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.800.164,07
24/02/2022	758203	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.300.164,07
24/02/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.300.163,07		1,00
25/02/2022	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	4.175.382,24		-4.175.381,24
25/02/2022	2HHU---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	86.201,95		-4.261.583,19
25/02/2022	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	22.522,31		-4.284.105,50
25/02/2022	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	6.052,85		-4.290.158,35
25/02/2022	SI01661	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		33,29	-4.290.125,06

Continua na pagina 2

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

03275-8

PAG.:0002

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/02/2022	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	33,29		-4.290.158,35
25/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.896,78	-4.282.261,57
25/02/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.282.261,57	0,00
04/03/2022	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	4.896,79		-4.896,79
04/03/2022	344980	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		35.818,07	30.921,28
04/03/2022	473978	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		903,73	31.825,01
04/03/2022	516781	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.142,18	33.967,19
04/03/2022	516946	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3,94	33.971,13
04/03/2022	542984	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.034,60	36.005,73
04/03/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	36.004,73		1,00
07/03/2022	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	38.863,98		-38.862,98
07/03/2022	I01470	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	2.034,60		-40.897,58
07/03/2022	I01469	DEBITO TED/IB 88546890000344 PMSR FUNDEB	3,94		-40.901,52
07/03/2022	ESTCOTCAP	CREG.DIVERSOS		20,00	-40.881,52
07/03/2022	SI02182	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	20,00		-40.901,52
07/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.132,10	-21.769,42
07/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.769,42	0,00
08/03/2022	410642	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		15.773,85	15.773,85
08/03/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	15.772,85		1,00
09/03/2022	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	15.773,85		-15.772,85
09/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.253,44	-1.519,41
09/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.519,41	0,00
17/03/2022	349243	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		2.753,63	2.753,63
17/03/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.752,63		1,00
18/03/2022	2HHU---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	952,95		-951,95
18/03/2022	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	1.237,14		-2.189,09
18/03/2022	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	2.753,63		-4.942,72
18/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.942,72	0,00
24/03/2022	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		213,66	213,66
24/03/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	212,66		1,00
25/03/2022	2HHU---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	213,66		-212,66
25/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		212,66	0,00
30/03/2022	385195	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		21.202,50	21.202,50
30/03/2022	385185	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		25.280,06	46.482,56
30/03/2022	239344	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		3.803,26	50.285,82
30/03/2022	242567	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		8.973,60	59.259,42
30/03/2022	237482	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		112,94	59.372,36
30/03/2022	389337	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.968.122,83	2.027.495,19
30/03/2022	813584	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.527.495,19
30/03/2022	813605	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		474.211,99	3.001.707,18
30/03/2022	810767	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		505.429,05	3.507.136,23
30/03/2022	845176	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.007.136,23
30/03/2022	843729	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.507.136,23
30/03/2022	918794	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.723,46	4.532.859,69
30/03/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.532.858,69		1,00
31/03/2022	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	50.301,91		-50.300,91
31/03/2022	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	4.475.882,20		-4.526.183,11
31/03/2022	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	213,66		-4.526.396,77
31/03/2022	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	5.100,88		-4.531.497,65
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.156,44	-4.522.341,21
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.761,06	-4.519.580,15
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		212,98	-4.519.367,17
31/03/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.519.367,17	0,00
01/04/2022	SI01325	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		213,66	213,66
01/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	212,66		1,00
06/04/2022	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	2.342,10		-2.341,10
06/04/2022	SI01299	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		10.597,61	8.256,51
06/04/2022	SI01287	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		10.604,81	18.861,32
06/04/2022	277238	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		9.384,00	28.245,32
06/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28.244,32		1,00
07/04/2022	2HHU---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	19.981,61		-19.980,61

Continua na pagina 3

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

03275-8

PAG.:0003

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/04/2022	409139	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		9.171,36	-10.809,25
07/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.809,25	0,00
08/04/2022	2HHU---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	10.604,81		-10.604,81
08/04/2022	2HHU---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	9.171,36		-19.776,17
08/04/2022	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	1.070,70		-20.846,87
08/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.094,12	-16.752,75
08/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		212,98	-16.539,77
08/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.539,77	0,00
13/04/2022	396998	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		6.351,65	6.351,65
13/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.350,65		1,00
14/04/2022	2HHU---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	6.351,65		-6.350,65
14/04/2022	452863	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		33.111,18	26.760,53
14/04/2022	SI00990	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		52.652,56	79.413,09
14/04/2022	585255	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.617,78	84.030,87
14/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	84.029,87		1,00
18/04/2022	2HHU---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	90.381,52		-90.380,52
18/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.739,79	-78.640,73
18/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.354,53	-72.286,20
18/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72.286,20	0,00
20/04/2022	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	465,82		-465,82
20/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		465,82	0,00
25/04/2022	SI01382	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		4.263,06	4.263,06
25/04/2022	461770	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		14.077,54	18.340,60
25/04/2022	466611	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.388,83	20.729,43
25/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	20.728,43		1,00
26/04/2022	2HHU---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	20.729,43		-20.728,43
26/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.321,16	-9.407,27
26/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.407,27	0,00
27/04/2022	705863	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		351,41	351,41
27/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	350,41		1,00
28/04/2022	2HHU---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	351,41		-350,41
28/04/2022	501138	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		23.463,03	23.112,62
28/04/2022	516164	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		526.910,32	550.022,94
28/04/2022	390682	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		112,94	550.135,88
28/04/2022	390707	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.021.783,97	1.571.919,85
28/04/2022	808511	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAPELIZ		7.750,32	1.579.670,17
28/04/2022	CX472447	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	2.579.670,17
28/04/2022	401449	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		29.698,97	2.609.369,14
28/04/2022	402178	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.910.293,99	4.519.663,13
28/04/2022	053845	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		2.693,89	4.522.357,02
28/04/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.522.356,02		1,00
29/04/2022	2HHU---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	41.007,69		-41.006,69
29/04/2022	2HHU---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	4.481.699,74		-4.522.706,43
29/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.337,90	-4.511.368,53
29/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,62	-4.511.017,91
29/04/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.511.017,91	0,00
05/05/2022	SI00810	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		24.664,31	24.664,31
05/05/2022	397909	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		3.017,63	27.681,94
05/05/2022	397975	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.656,45	30.338,39
05/05/2022	397962	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.084,89	38.423,28
05/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	38.422,28		1,00
06/05/2022	2HHU---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	30.338,39		-30.337,39
06/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.742,50	-17.594,89
06/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.594,89	0,00
10/05/2022	2HHU---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	8.084,89		-8.084,89
10/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.084,89	0,00
16/05/2022	SI00890	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		7.329,08	7.329,08
16/05/2022	427848	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		8.245,21	15.574,29
16/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	15.573,29		1,00
17/05/2022	2HHU---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	15.574,29		-15.573,29
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.790,14	-2.783,15

Continua na pagina 4

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

03275-8

PAG.:0004

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.783,15	0,00
23/05/2022	439941	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		1.558,55	1.558,55
23/05/2022	347903	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		89.786,40	91.344,95
23/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	91.343,95		1,00
24/05/2022	2HHU---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	91.344,95		-91.343,95
24/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.816,47	-78.527,48
24/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78.527,48	0,00
27/05/2022	235888	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.930,07	12.930,07
27/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	12.929,07		1,00
30/05/2022	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	12.930,07		-12.929,07
30/05/2022	409422	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		1.099,39	-11.829,68
30/05/2022	409438	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.587,94	15.758,26
30/05/2022	412117	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		3.534,29	19.292,55
30/05/2022	409579	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		2.044.395,69	2.063.688,24
30/05/2022	435974	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		7.750,32	2.071.438,56
30/05/2022	439835	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		31.963,04	2.103.401,60
30/05/2022	439842	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		322,86	2.103.724,46
30/05/2022	123699	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		524.454,50	2.628.178,96
30/05/2022	441103	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.000.000,00	3.628.178,96
30/05/2022	441103	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		897.042,02	4.525.220,98
30/05/2022	276182	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.503,63	4.547.724,61
30/05/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.547.723,61		1,00
31/05/2022	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	22.581,88		-22.580,88
31/05/2022	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	4.527.050,34		-4.549.631,22
31/05/2022	409515	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		322,86	-4.549.308,36
31/05/2022	I00737	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	322,86		-4.549.631,22
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.867,97	-4.536.763,25
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.937,62	-4.523.825,63
31/05/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.523.825,63	0,00
02/06/2022	2HHU---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	354,16		-354,16
02/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		354,16	0,00
03/06/2022	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	3.181,36		-3.181,36
03/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.181,36	0,00
06/06/2022	2HHU---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	38,18		-38,18
06/06/2022	436899	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		23.675,13	23.636,95
06/06/2022	456503	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.098,56	26.735,51
06/06/2022	456691	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		56,57	26.792,08
06/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26.791,08		1,00
07/06/2022	2HHU---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	3.098,56		-3.097,56
07/06/2022	2HHU---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	23.675,13		-26.772,69
07/06/2022	I00868	DEBITO TED/IB 88546890000182 MUNICIPIO D	3.098,56		-29.871,25
07/06/2022	942674	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		3.098,56	-26.772,69
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.907,10	-4.865,59
07/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.865,59	0,00
09/06/2022	SI01185	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.188,10	2.188,10
09/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.187,10		1,00
10/06/2022	2HHU---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	2.188,10		-2.187,10
10/06/2022	419562	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		346,12	-1.840,98
10/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.840,98	0,00
13/06/2022	2HHU---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	346,12		-346,12
13/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		346,12	0,00
17/06/2022	SI01378	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.963,44	1.963,44
17/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.962,44		1,00
20/06/2022	2HHU---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	6.462,20		-6.461,20
20/06/2022	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	1.963,44		-8.424,64
20/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.424,64	0,00
22/06/2022	391977	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		771,94	771,94
22/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	770,94		1,00
23/06/2022	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	771,94		-770,94
23/06/2022	000012	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		13.780,49	13.009,55
23/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.008,55		1,00

Continua na pagina 5

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

03275-8

PAG.:0005

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/2022	2HHU---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	13.780,49		-13.779,49
24/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.393,09	-2.386,40
24/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.194,48	-191,92
24/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		191,92	0,00
29/06/2022	363589	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		528.394,99	528.394,99
29/06/2022	827160	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		409.511,26	937.906,25
29/06/2022	827175	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.437.906,25
29/06/2022	877527	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		28.030,54	1.465.936,79
29/06/2022	877920	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.965.936,79
29/06/2022	878369	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.465.936,79
29/06/2022	878419	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		51.590,62	2.517.527,41
29/06/2022	880033	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		5.430,31	2.522.957,72
29/06/2022	881935	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		6.579,18	2.529.536,90
29/06/2022	883419	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		56,47	2.529.593,37
29/06/2022	894188	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.663,60	2.532.256,97
29/06/2022	894191	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		2.221,81	2.534.478,78
29/06/2022	901090	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		23.570,12	2.558.048,90
29/06/2022	365992	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.959.530,02	4.517.578,92
29/06/2022	390531	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.181,29	4.519.760,21
29/06/2022	390532	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.992,48	4.547.752,69
29/06/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.547.751,69		1,00
30/06/2022	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	50.782,00		-50.781,00
30/06/2022	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	4.486.952,78		-4.537.733,78
30/06/2022	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	4.885,41		-4.542.619,19
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.776,32	-4.540.842,87
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		772,52	-4.540.070,35
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.030,89	-4.527.039,46
30/06/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.527.039,46	0,00
05/07/2022	SI01499	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3.996,97		-3.996,97
05/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.996,97	0,00
06/07/2022	2HHU---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	176,54		-176,54
06/07/2022	2HHU---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	2.305,78		-2.482,32
06/07/2022	SI00597	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		54.266,84	51.784,52
06/07/2022	936376	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.813,74	56.598,26
06/07/2022	958903	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		683,31	57.281,57
06/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	57.280,57		1,00
07/07/2022	2HHU---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	59.763,89		-59.762,89
07/07/2022	410845	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		3.387,49	-56.375,40
07/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.311,81	-38.063,59
07/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.063,59	0,00
08/07/2022	2HHU---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	3.387,49		-3.387,49
08/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.387,49	0,00
11/07/2022	725863	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		8.345,88	8.345,88
11/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.344,88		1,00
12/07/2022	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	1.281,73		-1.280,73
12/07/2022	2HHU---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	8.345,88		-9.626,61
12/07/2022	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	480,41		-10.107,02
12/07/2022	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	56,57		-10.163,59
12/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.163,59	0,00
18/07/2022	444022	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		13.275,19	13.275,19
18/07/2022	281525	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		9.763,57	23.038,76
18/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23.037,76		1,00
19/07/2022	2HHU---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	23.038,76		-23.037,76
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.712,83	-17.324,93
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.362,08	-8.962,85
19/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.962,85	0,00
21/07/2022	SI00616	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	7.831,00		-7.831,00
21/07/2022	SI00621	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3.885,99		-11.716,99
21/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.716,99	0,00
22/07/2022	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		47.010,43	47.010,43
22/07/2022	588597	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.629,85	52.640,28

Continua na pagina 6

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

03275-8

PAG.:0006

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	52.639,28		1,00
25/07/2022	2HHU---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	52.640,28		-52.639,28
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.377,11	-50.262,17
25/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.262,17	0,00
28/07/2022	341425	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		10.471,37	10.471,37
28/07/2022	341446	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		3.097,05	13.568,42
28/07/2022	341445	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.701,60	16.270,02
28/07/2022	341530	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.500.000,00	1.516.270,02
28/07/2022	341497	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		1.707,57	1.517.977,59
28/07/2022	341499	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		29.035,62	1.547.013,21
28/07/2022	341500	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		32.022,50	1.579.035,71
28/07/2022	026057	TED 142986090000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		24.054,26	1.603.089,97
28/07/2022	026710	TED 142986090000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		50.918,65	1.654.008,62
28/07/2022	035020	TED 142986090000101 SANTA ROSABL IGD PAB		3.931,69	1.657.940,31
28/07/2022	036308	TED 142986090000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		11.282,54	1.669.222,85
28/07/2022	103362	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		538.970,47	2.208.193,32
28/07/2022	106250	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.708.193,32
28/07/2022	106274	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		312.755,55	3.020.948,87
28/07/2022	170447	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		25.611,24	3.046.560,11
28/07/2022	253386	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.546.560,11
28/07/2022	254124	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.046.560,11
28/07/2022	CX83117	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		402.147,08	4.448.707,19
28/07/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.448.706,19		1,00
29/07/2022	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	52.345,31		-52.344,31
29/07/2022	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	4.269.266,52		-4.321.610,83
29/07/2022	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	2.701,60		-4.324.312,43
29/07/2022	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	3.097,05		-4.327.409,48
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.398,46	-4.325.011,02
29/07/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.325.011,02	0,00
02/08/2022	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	57.459,40		-57.459,40
02/08/2022	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	1.315,53		-58.774,93
02/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58.774,93	0,00
03/08/2022	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	38.314,61		-38.314,61
03/08/2022	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	407,97		-38.722,58
03/08/2022	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	4.090,90		-42.813,48
03/08/2022	SI01374	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.702,56		-44.516,04
03/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.516,04	0,00
04/08/2022	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	3.878,00		-3.878,00
04/08/2022	524407	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.428,40	-2.449,60
04/08/2022	SI00720	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		30.308,20	27.858,60
04/08/2022	398974	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.551,25	29.409,85
04/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.408,85		1,00
05/08/2022	2HHU---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	31.736,60		-31.735,60
05/08/2022	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	1.551,25		-33.286,85
05/08/2022	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	8.431,12		-41.717,97
05/08/2022	392438	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.736,76	-39.981,21
05/08/2022	392442	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.139.774,64	1.099.793,43
05/08/2022	439689	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		792,35	1.100.585,78
05/08/2022	439662	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		11.188,95	1.111.774,73
05/08/2022	442111	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.611.774,73
05/08/2022	442389	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		114.800,93	1.726.575,66
05/08/2022	442513	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		287.272,01	2.013.847,67
05/08/2022	469683	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		7.461,93	2.021.309,60
05/08/2022	638268	TED 142986090000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		17.799,48	2.039.109,08
05/08/2022	645242	TED 142986090000101 SANTA ROSABL IGD PAB		2.377,04	2.041.486,12
05/08/2022	642184	TED 142986090000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		41.556,11	2.083.042,23
05/08/2022	642222	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.583.042,23
05/08/2022	663966	TED 142986090000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		5.122,25	2.588.164,48
05/08/2022	008446	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		12.506,70	2.600.671,18
05/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.600.670,18		1,00
08/08/2022	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	1.334,68		-1.333,68

Continua na pagina 7

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

03275-8

PAG.:0007

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/08/2022	2HHU---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	7.461,93		-8.795,61
08/08/2022	2HHU---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	2.634.531,20		-2.643.326,81
08/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.063,30	-2.621.263,51
08/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.429,76	-2.591.833,75
08/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.591.833,75	0,00
09/08/2022	2HHU---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	396,02		-396,02
09/08/2022	355076	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.022,66	626,64
09/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	625,64		1,00
10/08/2022	2HHU---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	1.022,66		-1.021,66
10/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.021,66	0,00
12/08/2022	388356	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		711,61	711,61
12/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	710,61		1,00
15/08/2022	2HHU---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	711,61		-710,61
15/08/2022	SI01034	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		2.086,55	1.375,94
15/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.374,94		1,00
16/08/2022	2HHU---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	2.086,55		-2.085,55
16/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.085,55	0,00
17/08/2022	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	3.813,10		-3.813,10
17/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.813,10	0,00
22/08/2022	SI00962	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		95.883,69	95.883,69
22/08/2022	072203	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		24.531,95	120.415,64
22/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	120.414,64		1,00
23/08/2022	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	120.415,64		-120.414,64
23/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.866,53	-117.548,11
23/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		627,86	-116.920,25
23/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		712,38	-116.207,87
23/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.377,87	-114.830,00
23/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		114.830,00	0,00
24/08/2022	SI00607	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		15.102,08	15.102,08
24/08/2022	181635	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.446,07	16.548,15
24/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	16.547,15		1,00
25/08/2022	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	16.548,15		-16.547,15
25/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.631,44	-10.915,71
25/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.915,71	0,00
30/08/2022	344032	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		24.067,69	24.067,69
30/08/2022	344033	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.079,28	26.146,97
30/08/2022	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		10.533,49	36.680,46
30/08/2022	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		7.591,26	44.271,72
30/08/2022	288041	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		557.734,22	602.005,94
30/08/2022	297632	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		406.650,70	1.008.656,64
30/08/2022	297669	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	1.508.656,64
30/08/2022	393462	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		26.077,06	1.534.733,70
30/08/2022	CX491889	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		700.000,00	2.234.733,70
30/08/2022	516542	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	2.734.733,70
30/08/2022	516944	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.234.733,70
30/08/2022	093854	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		3.931,69	3.238.665,39
30/08/2022	092529	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		24.165,41	3.262.830,80
30/08/2022	095434	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCAFELIZ		13.075,54	3.275.906,34
30/08/2022	404326	TED 88546890000182 PMSR ARREC TRIBUTOS		1.257.375,04	4.533.281,38
30/08/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.533.280,38		1,00
31/08/2022	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	36.447,85		-36.446,85
31/08/2022	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	4.483.458,85		-4.519.905,70
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.645,34	-4.514.260,36
31/08/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.514.260,36	0,00
01/09/2022	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	7.591,26		-7.591,26
01/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.591,26	0,00
05/09/2022	SI02218	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		14.575,35	14.575,35
05/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.574,35		1,00
06/09/2022	2HHU---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	1.782,10		-1.781,10
06/09/2022	413924	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		11.366,35	9.585,25
06/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.584,25		1,00

Continua na pagina 8

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

03275-8

PAG.:0008

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/09/2022	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	11.366,35		-11.365,35
08/09/2022	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	14.575,35		-25.940,70
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.066,32	-12.874,38
08/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.874,38	0,00
09/09/2022	2HHU---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	1.719,48		-1.719,48
09/09/2022	SI01263	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		4.173,84	2.454,36
09/09/2022	321273	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		55.291,82	57.746,18
09/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	57.745,18		1,00
12/09/2022	2HHU---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	59.465,66		-59.464,66
12/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.711,54	-57.753,12
12/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.594,47	-48.158,65
12/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.158,65	0,00
16/09/2022	SI01075	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		9.598,45	9.598,45
16/09/2022	068874	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		214,18	9.812,63
16/09/2022	073911	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		83.947,43	93.760,06
16/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	93.759,06		1,00
19/09/2022	2HHU---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	93.760,06		-93.759,06
19/09/2022	2HHU---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	1.251,72		-95.010,78
19/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.624,13	-85.386,65
19/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85.386,65	0,00
21/09/2022	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		76.202,36	76.202,36
21/09/2022	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.747,00		73.455,36
21/09/2022	930526	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		41.422,24	114.877,60
21/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	114.876,60		1,00
22/09/2022	2HHU---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	117.624,60		-117.623,60
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.414,70	-109.208,90
22/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		109.208,90	0,00
23/09/2022	SI00595	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		5.396,25	5.396,25
23/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.395,25		1,00
26/09/2022	2HHU---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	5.396,25		-5.395,25
26/09/2022	SI01096	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.316,07	-4.079,18
26/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.079,18	0,00
27/09/2022	2HHU---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	5.833,41		-5.833,41
27/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.633,99	-4.199,42
27/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.199,42	0,00
29/09/2022	737215	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		570.876,02	570.876,02
29/09/2022	745012	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.624,54	593.500,56
29/09/2022	361954	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.949.273,94	2.542.774,50
29/09/2022	765778	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		10.687,98	2.553.462,48
29/09/2022	773209	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		397.472,88	2.950.935,36
29/09/2022	773182	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	3.450.935,36
29/09/2022	364653	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		50.860,89	3.501.796,25
29/09/2022	364655	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		26.070,61	3.527.866,86
29/09/2022	364663	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.174,71	3.530.041,57
29/09/2022	026055	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.030.041,57
29/09/2022	026588	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		500.000,00	4.530.041,57
29/09/2022	595739	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		3.931,69	4.533.973,26
29/09/2022	597290	TED 14298609000101 SANTA ROSCRIANCA FELIZ		11.520,83	4.545.494,09
29/09/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.545.493,09		1,00
30/09/2022	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	24.442,95		-24.441,95
30/09/2022	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	4.511.212,09		-4.535.654,04
30/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.200,93	-4.534.453,11
30/09/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.534.453,11	0,00
03/10/2022	443658	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		4.618,33	4.618,33
03/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.617,33		1,00
04/10/2022	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	3.025,38		-3.024,38
04/10/2022	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	4.618,33		-7.642,71
04/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.642,71	0,00
05/10/2022	516492	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.093,52	2.093,52
05/10/2022	SI01300	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		21.396,58	23.490,10
05/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23.489,10		1,00

Continua na pagina 9

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

03275-8

PAG.:0009

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/10/2022	SI00866	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		295,01	296,01
06/10/2022	375897	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		16.594,45	16.890,46
06/10/2022	493029	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.725,75	18.616,21
06/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.615,21		1,00
07/10/2022	2HHU---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	2.020,76		-2.019,76
07/10/2022	2HHU---64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	23.490,10		-25.509,86
07/10/2022	2HHU---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	16.594,45		-42.104,31
07/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.027,62	-37.076,69
07/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.623,89	-32.452,80
07/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.505,80	-8.947,00
07/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.947,00	0,00
11/10/2022	361633	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.174,61	2.174,61
11/10/2022	174976	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		6.811,00	8.985,61
11/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.984,61		1,00
13/10/2022	415041	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		1.236,30	1.237,30
13/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.236,30		1,00
14/10/2022	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	8.985,61		-8.984,61
14/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.984,61	0,00
17/10/2022	2HHU---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	3.521,09		-3.521,09
17/10/2022	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1.236,30		-4.757,39
17/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		704,22	-4.053,17
17/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.053,17	0,00
26/10/2022	2HHU---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	284,19		-284,19
26/10/2022	327631	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		27.328,80	27.044,61
26/10/2022	SI00895	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		22.518,44	49.563,05
26/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	49.562,05		1,00
27/10/2022	SI00369	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		9.143,91	9.144,91
27/10/2022	363141	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		25.928,78	35.073,69
27/10/2022	363146	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		1.938,23	37.011,92
27/10/2022	CX248382	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		1.000.000,00	1.037.011,92
27/10/2022	366806	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.008.783,23	2.045.795,15
27/10/2022	904102	TED 14298609000101 SANTA ROSABL IGD PAB		3.614,83	2.049.409,98
27/10/2022	388289	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.899.904,83	3.949.314,81
27/10/2022	252251	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		567.238,51	4.516.553,32
27/10/2022	574116	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		22.737,49	4.539.290,81
27/10/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.539.289,81		1,00
28/10/2022	2HHU---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	4.510.365,21		-4.510.364,21
28/10/2022	2HHU---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	32.612,68		-4.542.976,89
28/10/2022	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	23.204,35		-4.566.181,24
28/10/2022	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	17.234,56		-4.583.415,80
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.956,85	-4.578.458,95
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.241,14	-4.577.217,81
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		49.597,29	-4.527.620,52
28/10/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.527.620,52	0,00
07/11/2022	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	2.280,95		-2.280,95
07/11/2022	SI01964	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		29.774,70	27.493,75
07/11/2022	475019	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		2.646,43	30.140,18
07/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	30.139,18		1,00
08/11/2022	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	32.421,13		-32.420,13
08/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.311,44	-19.108,69
08/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.108,69	0,00
09/11/2022	SI00834	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.742,46		-1.742,46
09/11/2022	SI00840	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	1.791,31		-3.533,77
09/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.533,77	0,00
10/11/2022	371113	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		5.383,70	5.383,70
10/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.382,70		1,00
11/11/2022	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	5.383,70		-5.382,70
11/11/2022	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	860,35		-6.243,05
11/11/2022	370187	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		860,35	-5.382,70
11/11/2022	SI01106	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		7.969,17	2.586,47
11/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.585,47		1,00

Continua na pagina 10

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

03275-8

PAG.:0010

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/11/2022	2HHU---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	7.969,17		-7.968,17
16/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.522,03	-446,14
16/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		446,14	0,00
22/11/2022	506102	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.368,19	1.368,19
22/11/2022	511319	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.341,21	5.709,40
22/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.708,40		1,00
23/11/2022	2HHU---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	5.709,40		-5.708,40
23/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.951,09	-757,31
23/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		757,31	0,00
25/11/2022	169954	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		10.505,94	10.505,94
25/11/2022	176433	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		4.393,29	14.899,23
25/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.898,23		1,00
28/11/2022	2HHU---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	14.899,23		-14.898,23
28/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.836,55	-13.061,68
28/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.716,52	-7.345,16
28/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.345,16	0,00
29/11/2022	813576	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		9.803,32	9.803,32
29/11/2022	813608	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		9.094,40	18.897,72
29/11/2022	810640	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		112,94	19.010,66
29/11/2022	353608	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		1.190.064,42	1.209.075,08
29/11/2022	814575	TED 14298609000101 SANTA ROSABL PSB FNAS		22.301,13	1.231.376,21
29/11/2022	362203	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		20.979,46	1.252.355,67
29/11/2022	362204	TED 88546890000182 PMSR HONORARIOS DE SU		58.949,01	1.311.304,68
29/11/2022	362206	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		27.370,30	1.338.674,98
29/11/2022	362226	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		1.925,06	1.340.600,04
29/11/2022	CX450082	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		800.000,00	2.140.600,04
29/11/2022	396491	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.927.772,06	4.068.372,10
29/11/2022	793572	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		343.481,53	4.411.853,63
29/11/2022	793664	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		582.327,26	4.994.180,89
29/11/2022	896923	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		11.488,74	5.005.669,63
29/11/2022	897009	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		18.714,80	5.024.384,43
29/11/2022	401466	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.087.763,85	6.112.148,28
29/11/2022	403443	TED 88546890000182 PREFEITURA MUNICIPAL		1.127.141,64	7.239.289,92
29/11/2022	031268	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		3.518,54	7.242.808,46
29/11/2022	031288	TED 14298609000101 SANTA ROSABL MAC FNAS		4.258,00	7.247.066,46
29/11/2022	076614	TED 88546890000182 PMSA CONTA MOVIMENTO		3.473,52	7.250.539,98
29/11/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.250.538,98		1,00
30/11/2022	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	25.621,65		-25.620,65
30/11/2022	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	4.613.218,08		-4.638.838,73
30/11/2022	2HHU---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	2.602.105,28		-7.240.944,01
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.563,73	-7.233.380,28
30/11/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.233.380,28	0,00
02/12/2022	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	3.439,30		-3.439,30
02/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.439,30	0,00
05/12/2022	2HHU---68	DEB. FOLHA PAGTO 000168	1.978,27		-1.978,27
05/12/2022	SI01497	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		52.936,90	50.958,63
05/12/2022	982902	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		6.683,45	57.642,08
05/12/2022	982919	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		1.971,68	59.613,76
05/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	59.612,76		1,00
07/12/2022	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	3.652,50		-3.651,50
07/12/2022	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	61.592,03		-65.243,53
07/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.328,53	-48.915,00
07/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.915,00	0,00
08/12/2022	404705	TED 88546890000182 PMSR CTA FUNDO DE SAL		13.446,85	13.446,85
08/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	13.445,85		1,00
09/12/2022	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	13.446,85		-13.445,85
09/12/2022	278586	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		34.514,21	21.068,36
09/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	21.067,36		1,00
13/12/2022	2HHU---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	34.514,21		-34.513,21
13/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.755,43	-23.757,78
13/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.460,19	-10.297,59

Continua na pagina 11

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

03275-8

PAG.:0011

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.297,59	0,00
15/12/2022	2HHU---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	1.428,92		-1.428,92
15/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.428,92	0,00
20/12/2022	SI01322	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		414,93	414,93
20/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	413,93		1,00
21/12/2022	2HHU---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	414,93		-413,93
21/12/2022	SI01230	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.670,64		-3.084,57
21/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.084,57	0,00
22/12/2022	372451	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		3.012,60	3.012,60
22/12/2022	372501	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		2.123.371,15	2.126.383,75
22/12/2022	372525	TED 88546890000182 PMSR PROJETO ACOLHER		2.168,79	2.128.552,54
22/12/2022	398276	TED 88546890000344 FUNDEB SANTA ROSA		2.323.787,06	4.452.339,60
22/12/2022	403387	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		33.341,02	4.485.680,62
22/12/2022	403558	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		1.219.026,63	5.704.707,25
22/12/2022	012628	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		26.547,48	5.731.254,73
22/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.731.253,73		1,00
23/12/2022	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	1.617.373,22		-1.617.372,22
23/12/2022	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	4.111.295,24		-5.728.667,46
23/12/2022	2HHU---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	2.586,27		-5.731.253,73
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.296,71	-5.724.957,02
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		414,37	-5.724.542,65
23/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.724.542,65	0,00
27/12/2022	SI00917	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	6.573,79		-6.573,79
27/12/2022	SI00923	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	2.177,97		-8.751,76
27/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.754,87	3,11
28/12/2022	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2,11		1,00
29/12/2022	SI01131	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC	3,11		-2,11
29/12/2022	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,11	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519