

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

03275-8

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			14.707,13
04/03/2026	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		12.396,12	27.103,25
04/03/2026	SI00494	TRANSF ENTRE CONTAS 88546890000182 MUNIC		26.670,67	53.773,92
04/03/2026	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	29.004,68		24.769,24
04/03/2026	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	11.356,78		13.412,46
04/03/2026	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO 000477	12.396,12		1.016,34
04/03/2026	355867	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		23.334,01	24.350,35
04/03/2026	355650	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		11.356,78	35.707,13
05/03/2026	I00319	DEBITO TED/IB 50364430000160 FUNDEB	21.000,00		14.707,13
05/03/2026	354200	TED 88546890000182 PMSR CTA ILUMINACAO P		5.639,62	20.346,75
05/03/2026	354190	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		48.441,43	68.788,18
05/03/2026	2HHU---69	DEB. FOLHA PAGTO 000469	55.539,28		13.248,90
05/03/2026	634315	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		1.458,23	14.707,13
10/03/2026	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	6.235,88		8.471,25
16/03/2026	2HHU---76	DEB. FOLHA PAGTO 000476	2.949,01		5.522,24
18/03/2026	714533	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		76.538,37	82.060,61
18/03/2026	733098	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		8.847,79	90.908,40
18/03/2026	733267	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		95.050,88	185.959,28
18/03/2026	2HHU---70	DEB. FOLHA PAGTO 000470	172.825,61		13.133,67
25/03/2026	I00164	DEBITO TED/IB 00243621078 RITA DE CASSIA	7.611,43		5.522,24
				SALDO ATUAL :	5.522,24

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519