

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO
 AV LAURINDO CENTENARO, 481
 99870-000 CENTRO RS

41565-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2023	329978	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		16.641,24	16.641,24
24/01/2023	329990	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		1.017,78	17.659,02
24/01/2023	688388	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO F		57.574,92	75.233,94
24/01/2023	333207	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		8.198,62	83.432,56
24/01/2023	333215	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		8.602,10	92.034,66
24/01/2023	799940	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		573,50	92.608,16
24/01/2023	800110	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		1.946,09	94.554,25
24/01/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	94.554,25		0,00
27/01/2023	314313	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		137.073,22	137.073,22
27/01/2023	314340	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		32.157,48	169.230,70
27/01/2023	314373	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		2.461,89	171.692,59
27/01/2023	314635	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		176.959,49	348.652,08
27/01/2023	635664	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		6.813,96	355.466,04
27/01/2023	635140	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		34.803,13	390.269,17
27/01/2023	649339	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO F		230.570,65	620.839,82
27/01/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	619.963,28		876,54
27/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03435812052 NAIAN	876,54		0,00
09/02/2023	341594	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO F		1.549,38	1.549,38
09/02/2023	332007	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		15.718,93	17.268,31
09/02/2023	332020	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		331,03	17.599,34
09/02/2023	332081	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		8.284,34	25.883,68
09/02/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	25.883,68		0,00
24/02/2023	406120	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	2.604,00
24/02/2023	406586	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		18.228,00	20.832,00
24/02/2023	332009	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		31.729,98	52.561,98
24/02/2023	332022	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		159.356,83	211.918,81
24/02/2023	332025	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		163.013,73	374.932,54
24/02/2023	442204	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO F		289.574,60	664.507,14
24/02/2023	332374	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		20.455,86	684.963,00
24/02/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	684.963,00		0,00
10/03/2023	346476	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		1.292,34	1.292,34
10/03/2023	346439	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		4.328,62	5.620,96
10/03/2023	346485	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		5.490,82	11.111,78
10/03/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	11.111,78		0,00
28/03/2023	974490	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		4.820,89	4.820,89
28/03/2023	975138	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		45.000,00	49.820,89
28/03/2023	384317	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		38.134,69	87.955,58
28/03/2023	384348	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		21.865,99	109.821,57
28/03/2023	384358	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	111.321,57
28/03/2023	384364	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		152.480,94	263.802,51
28/03/2023	384392	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		122.568,66	386.371,17
28/03/2023	050875	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		349.723,39	736.094,56
28/03/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	736.094,56		0,00
04/04/2023	313701	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		661,47	661,47
04/04/2023	313696	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		4.437,74	5.099,21
04/04/2023	313711	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		1.461,29	6.560,50
04/04/2023	313733	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		1.482,39	8.042,89
04/04/2023	313743	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		438,37	8.481,26
04/04/2023	313749	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		227,52	8.708,78
04/04/2023	313754	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		602,41	9.311,19
04/04/2023	353647	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		327,83	9.639,02
04/04/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	9.639,02		0,00
27/04/2023	656258	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		342.494,56	342.494,56
27/04/2023	667486	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	345.098,56
27/04/2023	667815	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		48.000,00	393.098,56
27/04/2023	337516	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	394.598,56
27/04/2023	337529	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		119.358,90	513.957,46
27/04/2023	337538	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		38.461,73	552.419,19
27/04/2023	353930	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		202.687,62	755.106,81
27/04/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	755.106,81		0,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO
 AV LAURINDO CENTENARO, 481
 99870-000 CENTRO RS

41565-5

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/05/2023	323594	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		771,06	771,06
08/05/2023	323720	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		3.178,23	3.949,29
08/05/2023	323937	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		1.442,06	5.391,35
08/05/2023	323915	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		2.451,58	7.842,93
08/05/2023	324031	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		964,78	8.807,71
08/05/2023	324127	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		782,88	9.590,59
08/05/2023	324402	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		434,36	10.024,95
08/05/2023	324444	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		479,03	10.503,98
08/05/2023	324462	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		482,43	10.986,41
08/05/2023	324510	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		330,76	11.317,17
08/05/2023	324656	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		1.103,30	12.420,47
08/05/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	12.420,47		0,00
26/05/2023	303471	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		165.366,49	165.366,49
26/05/2023	303478	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		114.329,84	279.696,33
26/05/2023	303481	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		71.057,72	350.754,05
26/05/2023	303485	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		23.243,65	373.997,70
26/05/2023	303487	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	375.497,70
26/05/2023	432199	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		335.000,00	710.497,70
26/05/2023	478643	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	713.101,70
26/05/2023	480694	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		48.000,00	761.101,70
26/05/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	761.101,70		0,00
06/06/2023	365772	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		7.270,26	7.270,26
06/06/2023	365782	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		3.196,30	10.466,56
06/06/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	10.466,56		0,00
16/06/2023	315631	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		183.985,73	183.985,73
16/06/2023	315913	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		85.797,86	269.783,59
16/06/2023	315817	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		162.124,89	431.908,48
16/06/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	431.908,48		0,00
29/06/2023	527959	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		313.500,00	313.500,00
29/06/2023	312479	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		166.135,68	479.635,68
29/06/2023	312495	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		143.261,52	622.897,20
29/06/2023	312506	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		87.508,63	710.405,83
29/06/2023	315073	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		24.978,68	735.384,51
29/06/2023	315192	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	736.884,51
29/06/2023	320464	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		5.815,52	742.700,03
29/06/2023	990345	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	745.304,03
29/06/2023	990400	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		28.000,00	773.304,03
29/06/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	773.304,03		0,00
05/07/2023	410989	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		6.680,27	6.680,27
05/07/2023	411018	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		4.382,84	11.063,11
05/07/2023	411062	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		455,01	11.518,12
05/07/2023	411133	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		331,11	11.849,23
05/07/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	11.849,23		0,00
27/07/2023	484366	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	2.604,00
27/07/2023	486410	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		32.000,00	34.604,00
27/07/2023	543446	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		273.000,00	307.604,00
27/07/2023	300810	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	309.104,00
27/07/2023	300816	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		24.299,55	333.403,55
27/07/2023	300838	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		158.884,81	492.288,36
27/07/2023	300822	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		131.781,79	624.070,15
27/07/2023	300829	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		140.567,31	764.637,46
27/07/2023	300894	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		5.815,52	770.452,98
27/07/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	770.452,98		0,00
04/08/2023	345773	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		2.820,95	2.820,95
04/08/2023	345877	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		1.222,32	4.043,27
04/08/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.043,27		0,00
25/08/2023	326551	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		266.000,00	266.000,00
25/08/2023	446339	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	268.604,00
25/08/2023	444007	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		36.000,00	304.604,00
25/08/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		55.000,00	359.604,00
25/08/2023	335135	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		25.271,18	384.875,18

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO
 AV LAURINDO CENTENARO, 481
 99870-000 CENTRO RS

41565-5

PAG.:0003

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/08/2023	335143	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		91.604,88	476.480,06
25/08/2023	335138	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		135.775,46	612.255,52
25/08/2023	335146	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		152.145,23	764.400,75
25/08/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	764.400,75		0,00
05/09/2023	347097	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		1.402,74	1.402,74
05/09/2023	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		1.237,56	2.640,30
05/09/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	2.640,30		0,00
28/09/2023	300536	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		24.016,43	24.016,43
28/09/2023	300536	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		110.440,20	134.456,63
28/09/2023	300537	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		144.028,41	278.485,04
28/09/2023	300536	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		89.000,00	367.485,04
28/09/2023	300536	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		3.000,00	370.485,04
28/09/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		44.533,07	415.018,11
28/09/2023	383560	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		46.000,00	461.018,11
28/09/2023	376270	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	463.622,11
28/09/2023	442114	TED 87613550000164 PM SAO JOSE DO OURO-F		289.179,83	752.801,94
28/09/2023	311814	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		5.815,52	758.617,46
28/09/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	754.386,85		4.230,61
28/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		4.223,61
03/10/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		7,00	4.230,61
03/10/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03815648009 KARIN	2.410,82		1.819,79
04/10/2023	CX433016	TRANSF ENTRE CONTAS 98545477015 NEDI TRI	1.819,79		0,00
06/10/2023	379343	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		442,57	442,57
06/10/2023	379315	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		3.314,44	3.757,01
06/10/2023	379326	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		1.252,70	5.009,71
06/10/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	5.009,71		0,00
26/10/2023	495151	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	2.604,00
26/10/2023	495692	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		38.000,00	40.604,00
26/10/2023	318903	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		5.815,52	46.419,52
26/10/2023	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		27.397,00	73.816,52
26/10/2023	327045	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		186.747,98	260.564,50
26/10/2023	327046	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		152.227,94	412.792,44
26/10/2023	327048	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		101.068,31	513.860,75
26/10/2023	327051	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		25.515,57	539.376,32
26/10/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	539.376,32		0,00
07/11/2023	360999	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		5.809,68	5.809,68
07/11/2023	372021	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		325,76	6.135,44
07/11/2023	372053	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		2.286,15	8.421,59
07/11/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	8.421,59		0,00
27/11/2023	327313	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		96.704,51	96.704,51
27/11/2023	327678	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		181.496,96	278.201,47
27/11/2023	327574	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		148.195,78	426.397,25
27/11/2023	329395	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	427.897,25
27/11/2023	162441	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	430.501,25
27/11/2023	163263	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		38.000,00	468.501,25
27/11/2023	342348	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		5.815,52	474.316,77
27/11/2023	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		70.000,00	544.316,77
27/11/2023	I00224	DEBITO TED/IB 53575504091 JOSE CLAUDIR D	1.123,76		543.193,01
27/11/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	543.193,01		0,00
05/12/2023	364792	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		635,14	635,14
05/12/2023	364814	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		2.092,79	2.727,93
05/12/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		1.903,61	4.631,54
05/12/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.631,54		0,00
11/12/2023	351036	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		84.670,14	84.670,14
11/12/2023	351023	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		94.139,79	178.809,93
11/12/2023	351044	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		40.346,14	219.156,07
11/12/2023	351101	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		8.829,59	227.985,66
11/12/2023	512033	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	230.589,66
11/12/2023	I00440	DEBITO TED/IB 87613550000164 MUNICIPIO D	256,90		230.332,76
11/12/2023	430064	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		128,45	230.461,21
11/12/2023	I00685	DEBITO TED/IB 53575504091 JOSE CLAUDIR D	561,88		229.899,33

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO 41565-5
 AV LAURINDO CENTENARO, 481
 99870-000 CENTRO RS PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/2023	38NK--04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	229.899,33		0,00
21/12/2023	073670	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		68.000,00	68.000,00
21/12/2023	069297	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		2.604,00	70.604,00
21/12/2023	321998	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		174.656,75	245.260,75
21/12/2023	325009	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		27.413,37	272.674,12
21/12/2023	325015	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		167.358,66	440.032,78
21/12/2023	325024	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		119.894,78	559.927,56
21/12/2023	325030	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		5.815,52	565.743,08
21/12/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC		36.000,00	601.743,08
21/12/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	600.583,45		1.159,63
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		1.152,63
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		1.145,63
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		1.138,63
22/12/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		21,00	1.159,63
22/12/2023	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNIC	1.159,63		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00