

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
 AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
 98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			75.668,74
02/01/2023	I00208	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		75.322,06
02/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		75.318,57
03/01/2023	I00144	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.013,39		62.305,18
03/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.301,69
04/01/2023	287727	RESSARC GERENC ATIVIDADES		20,94	62.322,63
10/01/2023	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	11.123,89		51.198,74
10/01/2023	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	5.684,38		45.514,36
10/01/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	677,64		44.836,72
10/01/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	7.863,28		36.973,44
10/01/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	6.062,86		30.910,58
10/01/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16,58		30.894,00
17/01/2023	I00094	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	17.545,90		13.348,10
17/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		13.344,61
25/01/2023	I00066	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.676,64		11.667,97
25/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.664,48
26/01/2023	FLU292998	ESTORNO TARIFA		6,98	11.671,46
30/01/2023	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	11.671,46		0,00
30/01/2023	105540	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO FEB		305.766,13	305.766,13
30/01/2023	3RZ3---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	211.929,59		93.836,54
31/01/2023	I00085	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	716,10		93.120,44
31/01/2023	I00090	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	499,53		92.620,91
31/01/2023	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		23.893,18	116.514,09
31/01/2023	I00202	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	213,11		116.300,98
31/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		116.297,49
31/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		116.294,00
31/01/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		116.290,51
01/02/2023	I00177	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.729,96		102.560,55
01/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		102.557,06
06/02/2023	I00557	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		102.210,38
06/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		102.206,89
07/02/2023	I00212	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	25.381,05		76.825,84
07/02/2023	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	13.846,84		62.979,00
07/02/2023	I00327	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	446,04		62.532,96
07/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.529,47
07/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.525,98
09/02/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.207,71		24.318,27
17/02/2023	348739	TED 87613097000196 SAO MARTINHO PREFEITU		538,38	24.856,65
22/02/2023	I00300	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.771,48		23.085,17
22/02/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		23.081,68
24/02/2023	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		3,85	23.085,53
24/02/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		22,64	23.108,17
24/02/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		556,24	23.664,41
24/02/2023	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		665,58	24.329,99
24/02/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	163,28		24.166,71
24/02/2023	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		1.027,26	25.193,97
24/02/2023	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	52,06		25.141,91
27/02/2023	298577	ESTORNO TARIFA		24,43	25.166,34
27/02/2023	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	25.165,98		0,36
28/02/2023	699311	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO FEB		346.776,38	346.776,74
28/02/2023	3RZ3---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	237.186,80		109.589,94
01/03/2023	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 01602182094 DENISE R	1.295,36		108.294,58
01/03/2023	I00308	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		107.947,90
01/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		107.944,41
02/03/2023	I00180	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	409,50		107.534,91
02/03/2023	I00194	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.780,35		93.754,56
02/03/2023	I00223	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	716,10		93.038,46
02/03/2023	I00228	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	324,70		92.713,76
02/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		92.710,27
02/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		92.706,78
02/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		92.703,29

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		92.699,80
08/03/2023	I00118	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3,85		92.695,95
08/03/2023	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	13.337,70		79.358,25
08/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		79.354,76
09/03/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	37.449,20		41.905,56
14/03/2023	I00137	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	27.460,52		14.445,04
14/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.441,55
17/03/2023	I00175	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.313,32		13.128,23
17/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		13.124,74
29/03/2023	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		582,25	13.706,99
29/03/2023	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		1.302,80	15.009,79
29/03/2023	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		5,00	15.014,79
30/03/2023	307347	ESTORNO TARIFA		31,41	15.046,20
30/03/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.036,20		10,00
30/03/2023	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	5,00		5,00
31/03/2023	447786	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		329.070,68	329.075,68
31/03/2023	3RZ3---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	248.678,29		80.397,39
31/03/2023	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 00191571008 CRISTIAN	1.120,41		79.276,98
31/03/2023	I00266	DEBITO TED/IB 03177027005 DIESSICA RGIN	1.305,39		77.971,59
31/03/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		77.968,10
03/04/2023	I00221	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	716,10		77.252,00
03/04/2023	I00222	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	357,29		76.894,71
03/04/2023	I00273	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		76.548,03
03/04/2023	I00255	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.568,50		62.979,53
03/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.976,04
03/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.972,55
03/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.969,06
03/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		62.965,57
04/04/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		4.560,16	67.525,73
04/04/2023	393331	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		30.000,00	97.525,73
06/04/2023	9224788	BLOQUEIO JUDICIAL	24,30		97.501,43
06/04/2023	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	13.126,08		84.375,35
10/04/2023	SI00811	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	37.808,43		46.566,92
14/04/2023	9224788	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		24,30	46.591,22
18/04/2023	I00130	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	27.584,84		19.006,38
18/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		19.002,89
19/04/2023	I00210	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.648,95		17.353,94
19/04/2023	I00277	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	394,58		16.959,36
19/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.955,87
19/04/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.952,38
20/04/2023	253503	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		791,62	17.744,00
27/04/2023	PRO313070	ESTORNO TARIFA		27,92	17.771,92
28/04/2023	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	214,97		17.556,95
28/04/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.755,33		801,62
28/04/2023	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	791,62		10,00
28/04/2023	087596	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		300.000,00	300.010,00
28/04/2023	3RZ3---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	260.920,21		39.089,79
02/05/2023	I00507	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.201,53		25.888,26
02/05/2023	I00526	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		25.541,58
02/05/2023	I00566	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	716,10		24.825,48
02/05/2023	I00567	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	385,80		24.439,68
02/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		24.436,19
02/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		24.432,70
02/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		24.429,21
02/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		24.425,72
05/05/2023	553774	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		70.678,65	95.104,37
09/05/2023	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	13.600,74		81.503,63
10/05/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.526,09		42.977,54
12/05/2023	I00117	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	396,02		42.581,52
12/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		42.578,03
16/05/2023	I00194	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	27.175,59		15.402,44

Continua na pagina 3

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
 AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
 98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0003

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		15.398,95
19/05/2023	I00090	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.742,58		13.656,37
19/05/2023	I00091	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		13.651,37
19/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		13.647,88
19/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		13.644,39
22/05/2023	134716	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		837,48	14.481,87
29/05/2023	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	837,48		13.644,39
29/05/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		4.744,51	18.388,90
30/05/2023	SI00293	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	18.058,55		330,35
30/05/2023	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	214,97		115,38
30/05/2023	320773	ESTORNO TARIFA		27,92	143,30
31/05/2023	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	133,30		10,00
31/05/2023	335868	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		364.479,85	364.489,85
31/05/2023	3RZ3---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	255.491,81		108.998,04
02/06/2023	I00115	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	726,00		108.272,04
02/06/2023	I00124	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.159,07		95.112,97
02/06/2023	I00118	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	378,52		94.734,45
02/06/2023	I00121	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		94.387,77
02/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		94.384,28
02/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		94.380,79
02/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		94.377,30
02/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		94.373,81
06/06/2023	I00161	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	27.326,40		67.047,41
06/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		67.043,92
07/06/2023	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.326,05		28.717,87
07/06/2023	I00177	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	397,39		28.320,48
07/06/2023	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.726,62		13.593,86
07/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		13.590,37
20/06/2023	I00258	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.753,26		11.837,11
20/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.833,62
21/06/2023	I00071	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	777,66		11.055,96
21/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.052,47
22/06/2023	339949	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		777,66	11.830,13
22/06/2023	339949	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		777,66	12.607,79
27/06/2023	328050	ESTORNO TARIFA		27,92	12.635,71
27/06/2023	SI00341	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		4.197,60	16.833,31
27/06/2023	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		777,66	17.610,97
27/06/2023	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	777,66		16.833,31
27/06/2023	SI00420	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	29,59		16.803,72
27/06/2023	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	777,66		16.026,06
27/06/2023	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	214,97		15.811,09
27/06/2023	SI00445	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	133,30		15.677,79
27/06/2023	SI00458	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.667,79		10,00
29/06/2023	579099	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		270.000,00	270.010,00
30/06/2023	3RZ3---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	255.060,98		14.949,02
03/07/2023	I00225	DEBITO TED/IB 02901365043 BRUNA CAROLINE	808,47		14.140,55
03/07/2023	I00528	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	726,00		13.414,55
03/07/2023	I00529	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	390,74		13.023,81
03/07/2023	I00575	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		12.677,13
03/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		12.673,64
03/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		12.670,15
03/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		12.666,66
03/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		12.663,17
05/07/2023	353127	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		94.688,32	107.351,49
05/07/2023	I00182	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.187,58		94.163,91
05/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		94.160,42
10/07/2023	I00301	DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR	38.246,52		55.913,90
10/07/2023	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.397,47		41.516,43
10/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		41.512,94
11/07/2023	I00266	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	25.948,01		15.564,93
11/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		15.561,44

Continua na pagina 4

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0004

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/07/2023	I00421	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		15.556,44
13/07/2023	I00396	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		15.551,44
13/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		15.547,95
13/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		15.544,46
17/07/2023	I00446	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	397,39		15.147,07
17/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		15.143,58
18/07/2023	I00067	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	786,79		14.356,79
18/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.353,30
19/07/2023	I00233	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.739,66		12.613,64
19/07/2023	834497	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		845,46	13.459,10
19/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		13.455,61
21/07/2023	SI00201	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		646,21	14.101,82
24/07/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		3.874,56	17.976,38
24/07/2023	SI00385	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		5,00	17.981,38
24/07/2023	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		845,46	18.826,84
24/07/2023	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	845,46		17.981,38
24/07/2023	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	5,00		17.976,38
24/07/2023	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	5,00		17.971,38
24/07/2023	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	845,46		17.125,92
26/07/2023	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	646,21		16.479,71
27/07/2023	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	67,21		16.412,50
27/07/2023	336409	ESTORNO TARIFA		38,39	16.450,89
28/07/2023	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.101,11		349,78
28/07/2023	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	214,97		134,81
28/07/2023	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	133,30		1,51
28/07/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		3,49	5,00
28/07/2023	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		5,00	10,00
28/07/2023	356649	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		290.000,00	290.010,00
28/07/2023	3RZ3---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	249.723,08		40.286,92
31/07/2023	I00148	DEBITO TED/IB 73877689000 ZAIID BUENO RO	2.140,08		38.146,84
31/07/2023	I00149	DEBITO TED/IB 02901365043 BRUNA CAROLINE	1.425,30		36.721,54
31/07/2023	SI00943	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		4.812,94	41.534,48
31/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		41.530,99
31/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		41.527,50
01/08/2023	I00207	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	382,59		41.144,91
01/08/2023	I00208	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	726,00		40.418,91
01/08/2023	I00234	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		40.072,23
01/08/2023	SI00558	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.879,66		25.192,57
01/08/2023	I00301	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	396,70		24.795,87
01/08/2023	I00299	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	343,41		24.452,46
01/08/2023	I00329	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	13.150,31		11.302,15
01/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03136340094 Fabio Henriq		343,41	11.645,56
01/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.642,07
01/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.638,58
01/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.635,09
01/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.631,60
01/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.628,11
01/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.624,62
04/08/2023	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		3.795,44	15.420,06
04/08/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	4.812,94		10.607,12
10/08/2023	334141	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		70.340,60	80.947,72
10/08/2023	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	37.764,10		43.183,62
15/08/2023	I00158	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	26.706,90		16.476,72
15/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.473,23
17/08/2023	I00098	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.850,68		14.622,55
17/08/2023	354311	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.016,94	15.639,49
17/08/2023	354311	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		706,52	16.346,01
17/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.342,52
18/08/2023	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	706,52		15.636,00
21/08/2023	389626	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		0,03	15.636,03
21/08/2023	343320	ESTORNO TARIFA		34,90	15.670,93

Continua na pagina 5

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0005

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/08/2023	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.364,72		306,21
21/08/2023	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	214,97		91,24
21/08/2023	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	81,24		10,00
30/08/2023	085137	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		32.401,13	32.411,13
30/08/2023	085128	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		235.000,00	267.411,13
30/08/2023	3RZ3---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	257.454,15		9.956,98
30/08/2023	I00246	DEBITO TED/IB 73877689000 ZAIDI BUENO RO	844,47		9.112,51
30/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		9.109,02
31/08/2023	I00128	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	726,00		8.383,02
31/08/2023	I00129	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	382,59		8.000,43
31/08/2023	3RZ3---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	1.365,48		6.634,95
31/08/2023	SI00701	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		5.357,74	11.992,69
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.989,20
31/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		11.985,71
04/09/2023	I00223	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	10.640,21		1.345,50
04/09/2023	I00235	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	522,56		822,94
04/09/2023	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		175,88	998,82
04/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		995,33
04/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		991,84
05/09/2023	744917	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		60.000,00	60.991,84
05/09/2023	SI00174	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.879,66		46.112,18
05/09/2023	I00152	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	26.772,82		19.339,36
05/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		19.335,87
11/09/2023	025472	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		18.700,00	38.035,87
11/09/2023	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	37.995,49		40,38
19/09/2023	328301	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		15.712,78	15.753,16
19/09/2023	I00083	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.210,98		13.542,18
19/09/2023	347153	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.076,76	14.618,94
19/09/2023	347154	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.413,03	16.031,97
19/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.028,48
21/09/2023	I00080	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	393,27		15.635,21
21/09/2023	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	0,61		15.634,60
21/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		15.631,11
25/09/2023	352643	ESTORNO TARIFA		27,92	15.659,03
26/09/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	214,97		15.444,06
26/09/2023	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	126,54		15.317,52
26/09/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.307,52		10,00
28/09/2023	353080	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		301.878,28	301.888,28
28/09/2023	3RZ3---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	214.337,41		87.550,87
29/09/2023	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		1.076,76	88.627,63
02/10/2023	I00478	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	346,68		88.280,95
02/10/2023	I00483	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.181,57		81.099,38
02/10/2023	I00480	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	225,09		80.874,29
02/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		80.870,80
02/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		80.867,31
02/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		80.863,82
09/10/2023	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	12.898,21		67.965,61
09/10/2023	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	30.629,06		37.336,55
17/10/2023	I00119	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.601,90		14.734,65
17/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.731,16
19/10/2023	I00167	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.188,09		12.543,07
19/10/2023	399481	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.413,03	13.956,10
19/10/2023	399481	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.016,94	14.973,04
19/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.969,55
24/10/2023	359665	ESTORNO TARIFA		17,45	14.987,00
27/10/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.977,00		10,00
31/10/2023	748802	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		324.673,52	324.683,52
31/10/2023	3RZ3---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	233.817,36		90.866,16
01/11/2023	I00177	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		90.804,20
01/11/2023	I00184	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	269,56		90.534,64
01/11/2023	I00180	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.784,88		83.749,76

Continua na pagina 6

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0006

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/11/2023	I00188	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	376,22		83.373,54
01/11/2023	SI00717	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	12.993,82		70.379,72
01/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		70.376,23
01/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		70.372,74
01/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		70.369,25
01/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		70.365,76
09/11/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	30.937,67		39.428,09
14/11/2023	I00214	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.841,77		16.586,32
14/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.582,83
20/11/2023	I00185	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.387,32		14.195,51
20/11/2023	718662	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.413,03	15.608,54
20/11/2023	718665	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.072,77	16.681,31
20/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.677,82
22/11/2023	366412	RESSARC GERENC ATIVIDADES		17,45	16.695,27
24/11/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		1.095,77	17.791,04
24/11/2023	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	17.784,53		6,51
30/11/2023	753873	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		316.462,63	316.469,14
30/11/2023	3RZ3---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	225.738,75		90.730,39
01/12/2023	I00200	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		90.668,43
01/12/2023	I00207	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.743,91		83.924,52
01/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		83.921,03
01/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		83.917,54
05/12/2023	I00104	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.556,40		60.361,14
05/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.357,65
08/12/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	12.839,27		47.518,38
08/12/2023	I00122	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	269,56		47.248,82
08/12/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	31.105,50		16.143,32
08/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.139,83
13/12/2023	I00174	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.481,64		13.658,19
13/12/2023	I00152	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	376,22		13.281,97
13/12/2023	852830	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		565,21	13.847,18
13/12/2023	852847	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.016,94	14.864,12
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.860,63
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.857,14
15/12/2023	419250	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		290.536,19	305.393,33
15/12/2023	3RZ3---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	254.735,93		50.657,40
20/12/2023	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	30.595,73		20.061,67
20/12/2023	I00295	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.608,63		18.453,04
20/12/2023	096101	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		471,01	18.924,05
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		18.920,56
22/12/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		1.505,08	20.425,64
22/12/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.376,65		4.048,99
22/12/2023	373573	RESSARC GERENC ATIVIDADES		24,43	4.073,42
28/12/2023	214726	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		40.953,10	45.026,52
28/12/2023	274966	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		217.677,16	262.703,68
28/12/2023	3RZ3---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	205.267,44		57.436,24
28/12/2023	I00244	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		57.374,28
28/12/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	11.656,60		45.717,68
28/12/2023	I00251	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	376,22		45.341,46
28/12/2023	I00255	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.604,05		37.737,41
28/12/2023	I00254	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	254,85		37.482,56
28/12/2023	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	30.603,70		6.878,86
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		6.875,37
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		6.871,88
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		6.868,39
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		6.864,90

SALDO ATUAL : 6.864,90

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519