

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

11887-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.864,90
10/01/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		2.660,02	9.524,92
10/01/2024	007155	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		41.690,81	51.215,73
15/01/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	5.087,72		46.128,01
15/01/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	242,86		45.885,15
15/01/2024	326569	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		1.734,68	47.619,83
15/01/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	18.934,99		28.684,84
15/01/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	945,52		27.739,32
16/01/2024	I00187	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.444,48		5.294,84
16/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		5.291,35
19/01/2024	I00134	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.400,29		2.891,06
19/01/2024	259230	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.016,94	3.908,00
19/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		3.904,51
22/01/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	3.457,93		446,58
22/01/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		10,00	456,58
24/01/2024	MI383240	ESTORNO TARIFA		20,94	477,52
25/01/2024	I00104	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,01		6,51
25/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		3,02
31/01/2024	139282	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		289.041,95	289.044,97
31/01/2024	3RZ3---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	189.439,11		99.605,86
31/01/2024	I00140	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	268,36		99.337,50
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		99.334,01
01/02/2024	I00199	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		99.272,05
01/02/2024	I00242	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	376,22		98.895,83
01/02/2024	I00241	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.491,10		91.404,73
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		91.401,24
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		91.397,75
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		91.394,26
09/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	31.699,68		59.694,58
09/02/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	11.585,48		48.109,10
20/02/2024	I00153	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	21.336,18		26.772,92
20/02/2024	818837	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		992,64	27.765,56
20/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		27.762,07
26/02/2024	FLU391405	ESTORNO TARIFA		20,94	27.783,01
29/02/2024	374489	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		210.000,00	237.783,01
29/02/2024	3RZ3---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	205.418,43		32.364,58
01/03/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 03107851035 LUANA HO	1.126,05		31.238,53
01/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 00708338003 MARLI RE	1.495,41		29.743,12
01/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 03297178043 PATRICIA	973,70		28.769,42
04/03/2024	315527	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		83.590,27	112.359,69
04/03/2024	I00427	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		112.297,73
04/03/2024	I00438	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.876,45		104.421,28
04/03/2024	I00446	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	376,22		104.045,06
04/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		104.041,57
04/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		104.038,08
04/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		104.034,59
08/03/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	10.390,06		93.644,53
08/03/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	31.102,02		62.542,51
19/03/2024	I00229	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	21.711,68		40.830,83
20/03/2024	I00248	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	187,53		40.643,30
21/03/2024	672821	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		963,69	41.606,99
21/03/2024	I00198	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	271,65		41.335,34
26/03/2024	FLU401049	ESTORNO TARIFA		10,47	41.345,81
27/03/2024	333681	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		329.511,52	370.857,33
27/03/2024	3RZ3---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	226.795,31		144.062,02
28/03/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 03628968011 TATIANE	1.622,83		142.439,19
28/03/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 03107851035 LUANA HO	2.123,00		140.316,19
28/03/2024	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 00708338003 MARLI RE	1.495,41		138.820,78
28/03/2024	CX429618	TRANSF ENTRE CONTAS 04768578055 FABIANA	598,59		138.222,19
01/04/2024	I00415	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		138.160,23
01/04/2024	I00416	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	8.081,49		130.078,74

Continua na pagina 2

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

11887-7

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/04/2024	I00419	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.280,14		128.798,60
01/04/2024	SI00724	TRANSF ENTRE CONTAS 03071957084 GABRIELA	1.752,65		127.045,95
09/04/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	11.848,46		115.197,49
10/04/2024	SI00391	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	32.951,32		82.246,17
16/04/2024	I00140	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.434,24		58.811,93
19/04/2024	I00123	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.722,70		56.089,23
19/04/2024	969754	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.042,27	57.131,50
24/04/2024	I00194	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	276,20		56.855,30
29/04/2024	854893	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		336.724,78	393.580,08
29/04/2024	3RZ3---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	236.448,72		157.131,36
30/04/2024	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 03628968011 TATIANE	2.141,31		154.990,05
30/04/2024	CX974293	TRANSF ENTRE CONTAS 04768578055 FABIANA	1.495,41		153.494,64
02/05/2024	I00344	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	306,65		153.187,99
02/05/2024	I00358	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.280,14		151.907,85
02/05/2024	I00365	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.919,09		143.988,76
02/05/2024	I00363	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		143.926,80
09/05/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	12.269,35		131.657,45
10/05/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	32.897,01		98.760,44
20/05/2024	I00193	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.774,52		95.985,92
20/05/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC		1.116,72	97.102,64
28/05/2024	545842	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		339.371,27	436.473,91
28/05/2024	3RZ3---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	240.652,70		195.821,21
28/05/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 03628968011 TATIANE	2.141,31		193.679,90
03/06/2024	I00444	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.280,14		192.399,76
03/06/2024	I00447	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		192.337,80
03/06/2024	I00467	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.603,06		184.734,74
04/06/2024	I00179	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.874,17		161.860,57
07/06/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	12.548,54		149.312,03
07/06/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	33.405,53		115.906,50
18/06/2024	I00123	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.010,23		92.896,27
20/06/2024	I00209	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	332,86		92.563,41
27/06/2024	789077	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		341.819,27	434.382,68
28/06/2024	3RZ3---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	249.290,15		185.092,53
01/07/2024	I00200	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		185.030,57
01/07/2024	I00276	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	4.937,71		180.092,86
09/07/2024	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	11.901,32		168.191,54
10/07/2024	SI00166	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	33.675,30		134.516,24
12/07/2024	I00180	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.914,53		131.601,71
12/07/2024	811588	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.178,76	132.780,47
16/07/2024	I00113	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.240,34		109.540,13
17/07/2024	I00106	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.007,68		106.532,45
17/07/2024	984340	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		1.116,72	107.649,17
17/07/2024	996044	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.116,72	108.765,89
23/07/2024	I00191	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.116,72		107.649,17
26/07/2024	I00054	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	333,69		107.315,48
30/07/2024	3RZ3---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	241.077,20		-133.761,72
30/07/2024	900216	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		332.797,16	199.035,44
31/07/2024	I00266	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		199.030,44
01/08/2024	I00207	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		198.968,48
02/08/2024	I00105	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	4.875,27		194.093,21
02/08/2024	I00109	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	334,11		193.759,10
02/08/2024	I00112	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	80,29		193.678,81
09/08/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	32.952,40		160.726,41
09/08/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	12.940,17		147.786,24
20/08/2024	I00115	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.737,78		125.048,46
20/08/2024	I00233	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.934,00		122.114,46
20/08/2024	292522	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.170,49	123.284,95
29/08/2024	548396	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		334.849,82	458.134,77
29/08/2024	3RZ3---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	242.014,41		216.120,36
02/09/2024	I00260	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.738,30		212.382,06
02/09/2024	I00267	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.360,43		211.021,63

Continua na pagina 3

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

11887-7

PAG.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/09/2024	I00264	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		210.959,67
09/09/2024	SI00179	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.039,92		196.919,75
10/09/2024	I00135	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.529,01		174.390,74
10/09/2024	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	32.548,28		141.842,46
17/09/2024	I00135	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	334,11		141.508,35
18/09/2024	I00101	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.124,51		138.383,84
18/09/2024	213675	TED 87613097000196 PEF M S M FD PARTI		1.116,72	139.500,56
30/09/2024	245301	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		377.434,47	516.935,03
30/09/2024	3RZ3---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	268.155,75		248.779,28
30/09/2024	I00350	DEBITO TED/IB 00656932058 ROGERIO ANDRE	2.722,93		246.056,35
01/10/2024	I00365	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		245.994,39
01/10/2024	I00372	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	776,60		245.217,79
01/10/2024	I00374	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	442,02		244.775,77
02/10/2024	I00221	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.471,66		243.304,11
02/10/2024	I00222	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	478,36		242.825,75
02/10/2024	I00219	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.400,28		236.425,47
08/10/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.804,73		219.620,74
10/10/2024	I00068	DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR	35.714,04		183.906,70
15/10/2024	I00246	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.812,90		160.093,80
18/10/2024	I00058	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.098,38		156.995,42
18/10/2024	850780	TED 87613097000196 PEF M S M FD PARTI		1.116,72	158.112,14
30/10/2024	927973	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		376.010,92	534.123,06
30/10/2024	927981	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		13.125,38	547.248,44
30/10/2024	3RZ3---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	270.639,60		276.608,84
04/11/2024	I00152	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		276.546,88
04/11/2024	I00154	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.451,03		270.095,85
04/11/2024	I00181	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.297,20		268.798,65
04/11/2024	I00202	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	776,60		268.022,05
04/11/2024	I00196	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	455,46		267.566,59
05/11/2024	I00165	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.000,36		244.566,23
08/11/2024	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	35.181,63		209.384,60
08/11/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.767,83		192.616,77
19/11/2024	I00073	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.262,40		189.354,37
19/11/2024	123499	TED 87613097000196 PEF M S M FD PARTI		1.116,72	190.471,09
26/11/2024	I00112	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	478,76		189.992,33
26/11/2024	099910	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		384.461,33	574.453,66
28/11/2024	3RZ3---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	275.331,30		299.122,36
02/12/2024	I00309	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		299.060,40
02/12/2024	I00323	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	484,00		298.576,40
02/12/2024	I00324	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	776,60		297.799,80
03/12/2024	I00078	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.809,86		273.989,94
03/12/2024	I00121	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.917,30		266.072,64
03/12/2024	I00122	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	478,35		265.594,29
03/12/2024	I00125	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		265.166,30
09/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.767,83		248.398,47
10/12/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	35.571,25		212.827,22
12/12/2024	904741	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		346.875,15	559.702,37
12/12/2024	3RZ3---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	293.217,44		266.484,93
23/12/2024	I00198	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.221,03		263.263,90
26/12/2024	186202	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		360.676,72	623.940,62
26/12/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	34.938,72		589.001,90
26/12/2024	3RZ3---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	256.321,78		332.680,12
31/12/2024	247979	TED 87613097000196 PEF M S M FD PARTI		930,60	333.610,72
				SALDO ATUAL :	333.610,72