

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

11887-7

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			333.610,72
03/01/2025	I00209	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	461,00		333.149,72
03/01/2025	I00214	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	776,60		332.373,12
03/01/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.133,60		316.239,52
03/01/2025	I00221	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		315.811,53
03/01/2025	I00223	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		315.749,57
03/01/2025	I00225	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	21.211,62		294.537,95
10/01/2025	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	35.590,56		258.947,39
13/01/2025	I00239	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.594,80		256.352,59
14/01/2025	I00186	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	22.774,22		233.578,37
20/01/2025	I00198	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.019,45		230.558,92
20/01/2025	671243	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		744,48	231.303,40
27/01/2025	I00130	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	478,51		230.824,89
30/01/2025	172149	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		319.410,34	550.235,23
30/01/2025	3RZ3---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	215.159,25		335.075,98
30/01/2025	I00090	DEBITO TED/IB 74108875087 CARLOS ARMINDO	2.578,83		332.497,15
04/02/2025	I00274	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	7.993,34		324.503,81
04/02/2025	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.776,75		309.727,06
04/02/2025	I00284	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		309.299,07
04/02/2025	I00288	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		309.237,11
04/02/2025	I00307	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		308.402,21
04/02/2025	I00298	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	19.628,41		288.773,80
04/02/2025	I00306	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	596,95		288.176,85
10/02/2025	I00179	DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR	37.565,79		250.611,06
19/02/2025	I00156	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.809,39		246.801,67
19/02/2025	576404	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		910,00	247.711,67
26/02/2025	I00137	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	520,02		247.191,65
27/02/2025	413103	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		353.073,39	600.265,04
28/02/2025	3RZ3---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	257.589,80		342.675,24
28/02/2025	SI00336	TRANSF ENTRE CONTAS 02313720004 MARLA SA	1.296,92		341.378,32
05/03/2025	I00337	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		340.950,33
05/03/2025	I00339	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		340.888,37
05/03/2025	I00338	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	1.638,18		339.250,19
05/03/2025	I00347	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	391,34		338.858,85
05/03/2025	I00346	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		338.023,95
05/03/2025	I00486	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5.979,68		332.044,27
07/03/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	13.952,55		318.091,72
10/03/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	36.493,25		281.598,47
18/03/2025	I00157	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	23.107,20		258.491,27
20/03/2025	I00242	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.571,73		255.919,54
21/03/2025	667279	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.222,00	257.141,54
26/03/2025	I00089	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	486,16		256.655,38
28/03/2025	879091	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		393.703,99	650.359,37
31/03/2025	3RZ3---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	288.990,72		361.368,65
31/03/2025	I00290	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		361.306,69
02/04/2025	I00139	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.486,13		354.820,56
02/04/2025	I00146	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		354.392,57
02/04/2025	I00153	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	459,49		353.933,08
02/04/2025	I00154	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		353.098,18
02/04/2025	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS 04557709052 CAROLINE	654,41		352.443,77
03/04/2025	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 01553994035 ROSELEI	1.309,19		351.134,58
09/04/2025	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.543,96		336.590,62
10/04/2025	I00061	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	37.349,40		299.241,22
15/04/2025	I00110	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	25.621,08		273.620,14
22/04/2025	I00118	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.117,28		270.502,86
22/04/2025	042700	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.483,68	271.986,54
22/04/2025	042712	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.096,33	273.082,87
28/04/2025	I00219	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,24		272.594,63
30/04/2025	956194	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		200.819,19	473.413,82
30/04/2025	3RZ3---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	290.352,18		183.061,64
30/04/2025	726376	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		196.527,17	379.588,81

Continua na pagina 2

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

11887-7

PAG.:0002

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/2025	I00066	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		378.083,38
02/05/2025	602052	ESTORNO T.E.D. 02811535071 JAYNE CAMILA		1.505,43	379.588,81
02/05/2025	I00226	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	63.974,66		315.614,15
02/05/2025	516217	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		63.974,66	379.588,81
02/05/2025	I00259	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	475,82		379.112,99
02/05/2025	I00261	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		378.278,09
02/05/2025	I00294	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		377.850,10
02/05/2025	I00313	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		377.788,14
02/05/2025	I00333	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.383,65		371.404,49
06/05/2025	I00186	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		369.899,06
08/05/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	30.455,83		339.443,23
09/05/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.295,18		323.148,05
20/05/2025	I00145	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.273,11		319.874,94
20/05/2025	814449	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.560,00	321.434,94
20/05/2025	I00184	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	26.473,16		294.961,78
28/05/2025	I00181	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,24		294.473,54
29/05/2025	333435	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		401.781,45	696.254,99
29/05/2025	3RZ3---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	294.258,41		401.996,58
29/05/2025	I00231	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		400.491,15
29/05/2025	129052	ESTORNO T.E.D. 02811535071 JAYNE CAMILA		1.505,43	401.996,58
02/06/2025	SI00384	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	1.505,43		400.491,15
02/06/2025	I00306	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		400.063,16
02/06/2025	I00309	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		400.001,20
02/06/2025	I00315	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.420,52		393.580,68
02/06/2025	I00319	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	455,78		393.124,90
02/06/2025	I00321	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		392.290,00
09/06/2025	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.138,54		376.151,46
10/06/2025	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.004,43		338.147,03
17/06/2025	I00123	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	26.264,58		311.882,45
23/06/2025	I00184	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.021,10		308.861,35
24/06/2025	I00080	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,24		308.373,11
30/06/2025	464139	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		408.178,00	716.551,11
30/06/2025	3RZ3---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	296.439,98		420.111,13
30/06/2025	I00268	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		418.605,70
30/06/2025	I00269	DEBITO TED/IB 95346643087 PATRICIA INES	2.113,03		416.492,67
30/06/2025	581399	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		3.874,11	420.366,78
01/07/2025	I00166	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		419.531,88
01/07/2025	I00164	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	485,35		419.046,53
01/07/2025	I00173	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.713,02		412.333,51
01/07/2025	I00171	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		412.271,55
01/07/2025	I00227	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		411.843,56
07/07/2025	SI00513	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.999,12		395.844,44
10/07/2025	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.288,77		357.555,67
15/07/2025	I00220	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	26.732,88		330.822,79
18/07/2025	I00043	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.610,96		327.211,83
18/07/2025	013454	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.427,83	328.639,66
28/07/2025	I00103	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	500,91		328.138,75
30/07/2025	3RZ3---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	308.859,97		19.278,78
30/07/2025	I00107	DEBITO TED/IB 95346643087 PATRICIA INES	2.186,42		17.092,36
30/07/2025	044155	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		406.126,45	423.218,81
31/07/2025	I00202	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		423.213,81
01/08/2025	I00137	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.869,32		416.344,49
01/08/2025	I00141	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		416.282,53
01/08/2025	I00154	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,57		415.793,96
01/08/2025	I00143	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		415.365,97
01/08/2025	I00150	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	447,00		414.918,97
01/08/2025	I00152	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		414.084,07
07/08/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.999,12		398.084,95
08/08/2025	I00087	DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR	38.226,58		359.858,37
19/08/2025	I00198	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.832,42		343.025,95
20/08/2025	I00240	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	4.154,24		338.871,71

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

11887-7

PAG.:0003

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/08/2025	761302	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		4.852,19	343.723,90
28/08/2025	804135	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		432.094,39	775.818,29
28/08/2025	3RZ3---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	329.456,67		446.361,62
28/08/2025	I00227	DEBITO TED/IB 95346643087 PATRICIA INES	2.186,42		444.175,20
29/08/2025	I00077	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		443.504,87
29/08/2025	I00089	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		442.669,97
29/08/2025	I00091	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	437,12		442.232,85
29/08/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.846,74		425.386,11
29/08/2025	I00075	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		425.324,15
29/08/2025	I00076	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.966,74		418.357,41
29/08/2025	I00098	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,57		417.868,84
10/09/2025	I00101	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	37.700,49		380.168,35
16/09/2025	I00226	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.386,02		363.782,33
17/09/2025	831140	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		4.522,63	368.304,96
17/09/2025	I00190	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.163,80		362.141,16
30/09/2025	055000	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		425.654,04	787.795,20
30/09/2025	3RZ3---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	302.167,30		485.627,90
30/09/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 98625659004 ELISANGE	1.363,18		484.264,72
01/10/2025	I00230	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		483.793,67
01/10/2025	I00231	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	478,55		483.315,12
01/10/2025	I00232	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		482.644,79
01/10/2025	I00237	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		481.809,89
01/10/2025	I00238	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.164,38		475.645,51
01/10/2025	I00233	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	489,05		475.156,46
09/10/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	17.219,23		457.937,23
10/10/2025	I00054	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	38.069,87		419.867,36
10/10/2025	I00175	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	174.090,28		245.777,08
14/10/2025	I00188	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.231,93		229.545,15
20/10/2025	I00139	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5.711,69		223.833,46
20/10/2025	151261	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		4.522,63	228.356,09
21/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51187861000161 SME SAO M		4,33	228.360,42
30/10/2025	350143	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		433.856,22	662.216,64
30/10/2025	3RZ3---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	330.616,18		331.600,46
30/10/2025	I00226	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		331.129,41
30/10/2025	I00229	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		330.459,08
30/10/2025	I00224	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		330.454,08
30/10/2025	I00228	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.274,53		324.179,55
30/10/2025	I00248	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	486,95		323.692,60
30/10/2025	I00249	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	490,08		323.202,52
30/10/2025	I00251	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		322.367,62
30/10/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	17.907,61		304.460,01
10/11/2025	I00407	DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR	38.269,27		266.190,74
19/11/2025	145998	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		3.189,56	269.380,30
19/11/2025	I00056	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5.462,58		263.917,72
19/11/2025	I00101	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.455,69		247.462,03
25/11/2025	593376	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		442.210,80	689.672,83
26/11/2025	3RZ3---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	334.132,28		355.540,55
26/11/2025	I00110	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		354.705,65
26/11/2025	I00106	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	476,39		354.229,26
26/11/2025	I00105	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		353.758,21
26/11/2025	I00107	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		353.087,88
26/11/2025	I00108	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	490,01		352.597,87
26/11/2025	I00112	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	4.105,67		348.492,20
26/11/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	18.272,16		330.220,04
10/12/2025	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.372,27		291.847,77
12/12/2025	180501	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		396.618,03	688.465,80
12/12/2025	3RZ3---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	337.302,25		351.163,55
12/12/2025	I00136	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	395,79		350.767,76
16/12/2025	I00145	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.632,89		334.134,87
19/12/2025	I00193	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	4.223,35		329.911,52
19/12/2025	413613	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.243,52	331.155,04

Continua na pagina 4

CCPI RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

11887-7

PAG.:0004

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/12/2025	I00282	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5.726,06		325.428,98
19/12/2025	463525	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		2.080,00	327.508,98
22/12/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	37.801,38		289.707,60
22/12/2025	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	162.198,62		127.508,98
23/12/2025	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	113.486,49		14.022,49
23/12/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	14.022,49		0,00
24/12/2025	972413	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		417.541,64	417.541,64
24/12/2025	3RZ3---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	317.951,50		99.590,14
24/12/2025	I00137	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		98.755,24
24/12/2025	I00133	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	365,12		98.390,12
24/12/2025	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.774,51		82.615,61
24/12/2025	I00161	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		82.144,56
24/12/2025	I00158	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	468,57		81.675,99
24/12/2025	I00159	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	505,59		81.170,40
24/12/2025	I00168	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.340,24		74.830,16
30/12/2025	I00175	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	17.883,17		56.946,99
				SALDO ATUAL :	56.946,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519