

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO			11887-7		
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124					
98690-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			153.494,64
02/05/2024	I00344	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSA	306,65		153.187,99
02/05/2024	I00358	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	1.280,14		151.907,85
02/05/2024	I00365	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	7.919,09		143.988,76
02/05/2024	I00363	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	61,96		143.926,80
09/05/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196	12.269,35		131.657,45
10/05/2024	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108	32.897,01		98.760,44
20/05/2024	I00193	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	2.774,52		95.985,92
20/05/2024	SI00429	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196		1.116,72	97.102,64
28/05/2024	545842	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO		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 TAT	2.141,31		193.679,90
=====					
				SALDO ATUAL :	193.679,90
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					