

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 07/2025 A 07/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			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
=====					
SALDO ATUAL :					423.213,81
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					