

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

11887-7

PAG.:0001

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					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
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	17.883,17		56.946,99
SALDO ATUAL :					56.946,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519