

CCPI RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

11887-7

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 108.090,82 |
| 09/03/2026 | SI00118 | TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC | 13.695,86 | | 94.394,96 |
| 10/03/2026 | I00117 | DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR | 39.995,87 | | 54.399,09 |
| 17/03/2026 | I00203 | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 16.117,06 | | 38.282,03 |
| 18/03/2026 | 740026 | TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI | | 2.093,74 | 40.375,77 |
| 18/03/2026 | 739861 | TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI | | 9,01 | 40.384,78 |
| 19/03/2026 | I00050 | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 5.497,37 | | 34.887,41 |
| | | | | SALDO ATUAL : | 34.887,41 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519