

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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			324.998,53
01/04/2026	I00140	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	1.676,67		323.321,86
01/04/2026	I00142	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	31.816,28		291.505,58
01/04/2026	I00144	DEBITO TED/IB 83861246015 ROSANGELA DOS	1.185,48		290.320,10
01/04/2026	I00145	DEBITO TED/IB 68853475072 ANDREIA WEBER	1.170,11		289.149,99
01/04/2026	I00147	DEBITO TED/IB 01669983030 MARCIA ELIANE	904,53		288.245,46
01/04/2026	I00148	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	891,55		287.353,91
01/04/2026	I00146	DEBITO TED/IB 01775722058 PATRICIA BLASS	974,45		286.379,46
01/04/2026	I00151	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.717,83		283.661,63
01/04/2026	I00152	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.095,96		281.565,67
01/04/2026	I00149	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	422,14		281.143,53
01/04/2026	I00150	DEBITO TED/IB 00558082041 SOLANGE DE F.	372,83		280.770,70
07/04/2026	I00284	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	104,99		280.665,71
07/04/2026	I00285	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	156,18		280.509,53
07/04/2026	I00281	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	173,85		280.335,68
07/04/2026	I00283	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	56.998,53		223.337,15
07/04/2026	I00282	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	91,80		223.245,35
09/04/2026	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO		10.039,72	233.285,07
09/04/2026	261000841	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88099247000158	55.047,09		178.237,98
09/04/2026	SI00021	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	163,09		178.074,89
09/04/2026	661001	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		329,02	178.403,91
10/04/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	110.293,78		68.110,13
14/04/2026	I00334	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	49.366,82		18.743,31
16/04/2026	761750	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		51,11	18.794,42
17/04/2026	I00076	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	18.743,31		51,11
22/04/2026	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	21,51		29,60
22/04/2026	451489	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		101,49	131,09
SALDO ATUAL :					131,09

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519