

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 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			281.539,69
08/05/2026	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	110.326,16		171.213,53
08/05/2026	261001228	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 88099247000158	57.246,51		113.967,02
08/05/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO		11.352,20	125.319,22
08/05/2026	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 88099247000158 COOPE	167,89		125.151,33
08/05/2026	502986	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		899,44	126.050,77
13/05/2026	I00102	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	547,01		125.503,76
13/05/2026	I00103	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	55.292,79		70.210,97
19/05/2026	I00099	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	49.597,82		20.613,15
19/05/2026	I00188	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	20.613,15		0,00
29/05/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 51187861000161 SECRE		100.032,74	100.032,74
29/05/2026	CX546215	RECEBIMENTO PIX 87613097000196 MUNICIPIO		249.481,90	349.514,64
29/05/2026	I00110	DEBITO TED/IB 00558082041 SOLANGE DE F.	372,83		349.141,81
29/05/2026	I00113	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	891,55		348.250,26
29/05/2026	I00115	DEBITO TED/IB 01775722058 PATRICIA BLASS	978,39		347.271,87
29/05/2026	I00116	DEBITO TED/IB 68853475072 ANDREIA WEBER	1.170,11		346.101,76
29/05/2026	I00117	DEBITO TED/IB 83861246015 ROSANGELA DOS	1.185,48		344.916,28
29/05/2026	I00112	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	507,38		344.408,90
29/05/2026	I00111	DEBITO TED/IB 02830913043 LUCIA CRISTIEL	450,00		343.958,90
29/05/2026	I00114	DEBITO TED/IB 01669983030 MARCIA ELIANE	920,20		343.038,70
29/05/2026	I00163	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.229,66		339.809,04
29/05/2026	I00164	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	2.117,83		337.691,21
29/05/2026	I00165	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	1.650,41		336.040,80
29/05/2026	I00173	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	31.727,29		304.313,51
				SALDO ATUAL :	304.313,51

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519