

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SARANDI 94297-9
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN
CENTRO 99560-000
SARANDI RS
DISP.: 193.501,94 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/11/2023	AMJ000138	CHEQUE COMPE SICREDI	23.275,30		199.218,44
07/11/2023	I00335	DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE CARD ADMINISTR	14.138,59		175.943,14
07/11/2023	420753	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		27.139,44	
07/11/2023	12MR---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	27.139,44		161.804,55
09/11/2023	12MR---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	43.619,17		
09/11/2023	389756	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		43.619,17	161.804,55
13/11/2023	377257	TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SARANDI - TAXAS		47.845,00	
13/11/2023	377308	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		62.370,00	
13/11/2023	377309	TED 97320030000117 PMS MDE		6.480,00	
13/11/2023	756848	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		23.790,00	
13/11/2023	759294	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		19.945,00	
13/11/2023	219417	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		1.180,00	
13/11/2023	243407	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		6.635,00	
13/11/2023	12MR---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	168.245,00		161.804,55
17/11/2023	I00366	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICIPIO DE SARAND	161.804,55		0,00
22/11/2023	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNICIPIO DE		934,57	
22/11/2023	12MR---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	934,57		
22/11/2023	12MR---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	9.591,71		
22/11/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNICIPIO DE		9.591,71	0,00
29/11/2023	415513	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		16.075,98	
29/11/2023	415515	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		6.103,76	
29/11/2023	415518	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		4.380,44	
29/11/2023	415564	TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SARANDI - TAXAS		254.726,51	
29/11/2023	415577	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.035.610,81	
29/11/2023	415585	TED 97320030000117 PMS MDE		540.488,89	
29/11/2023	415588	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		537.574,14	
29/11/2023	704897	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		627.905,19	
29/11/2023	708590	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		28.237,40	
29/11/2023	707612	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		127.397,18	
29/11/2023	712781	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		36.947,15	
29/11/2023	716001	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PISO ENFERMAGE		17.009,69	
29/11/2023	421962	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		16.951,51	
29/11/2023	12MR---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	2.301.254,02		948.154,63
30/11/2023	I00335	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA SIPRANDI BETTA	2.435,26		
30/11/2023	I00337	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FERREIRA RAMOS	475,20		
30/11/2023	I00334	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LIMA DE VARGAS	562,32		
30/11/2023	I00336	DEBITO TED/IB	2.045,52		
30/11/2023	I00340	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TEREZINHA OLIVE	462,00		
30/11/2023	I00341	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EBERTS	396,00		
30/11/2023	14RH---61	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000161	86.101,31		
30/11/2023	14RH---62	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000162	124.493,40		
30/11/2023	14RH---63	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000163	171.241,87		
30/11/2023	14RH---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000164	306.701,61		
30/11/2023	AMJ000182	CHEQUE COMPE SICREDI	59.738,20		193.501,94
SALDO ATUAL.....:			193.501,94		193.501,94

Continua na pagina 002

LIMITE (S) PRE-APROVADO (S) :