

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.: 186.376,08 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			193.501,94
04/12/2023	AMJ000181	CHEQUE COMPE SICREDI	23.311,31		170.190,63
05/12/2023	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNICIPIO DE		9.085,38	
05/12/2023	12MR---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	5.743,05		
05/12/2023	12MR---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	3.342,33		
08/12/2023	I00200	DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE CARD ADMINISTR	14.173,48		170.190,63
11/12/2023	427258	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		168.167,39	156.017,15
11/12/2023	I00626	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICIPIO DE SARAND	156.017,15		
11/12/2023	12MR---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	168.167,39		0,00
13/12/2023	347155	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		264.411,85	
13/12/2023	347160	TED 97320030000117 PMS MDE		249.580,69	
13/12/2023	347165	TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SARANDI - TAXAS		142.190,48	
13/12/2023	347262	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		27.263,83	
13/12/2023	347272	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		3.051,88	
13/12/2023	347278	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		2.043,26	
13/12/2023	491402	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		483.486,89	
13/12/2023	493028	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		239.141,49	
13/12/2023	513779	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		67.238,74	
13/12/2023	514506	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		14.206,94	
13/12/2023	515157	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		16.364,22	
13/12/2023	12MR---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	1.047.900,54		
13/12/2023	I00336	DEBITO TED/IB 97320030000117 PREFEITURA MUNICIPA	169.778,90		
13/12/2023	14RH---65	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000165	164.789,45		126.511,38
15/12/2023	828346	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		19.705,00	
15/12/2023	836787	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		19.520,00	
15/12/2023	870189	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		2.575,00	
15/12/2023	415097	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		50.365,00	
15/12/2023	415565	TED 97320030000117 PMS MDE		7.920,00	
15/12/2023	415695	TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SARANDI - TAXAS		45.135,00	
15/12/2023	12MR---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	145.220,00		126.511,38
18/12/2023	I00600	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICIPIO DE SARAND	126.511,38		0,00
21/12/2023	368589	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		37.073,53	
21/12/2023	12MR---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	37.073,53		
21/12/2023	416740	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		52.695,24	
21/12/2023	12MR---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	52.695,24		0,00
27/12/2023	205244	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		640.946,10	
27/12/2023	404337	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.512.605,48	
27/12/2023	405476	TED 97320030000117 MUNICIPIO DE SARANDI - TAXAS		275.904,63	
27/12/2023	405501	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		9.437,41	
27/12/2023	405520	TED 97320030000117 PMS MDE		159.032,97	
27/12/2023	405850	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		6.917,59	
27/12/2023	405859	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		6.324,44	
27/12/2023	405862	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		5.358,66	
27/12/2023	405807	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		583.826,01	
27/12/2023	246375	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PISO ENFERMAGE		38.485,38	
27/12/2023	251934	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		33.215,72	
27/12/2023	252717	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		41.334,18	
27/12/2023	252807	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		162.265,07	3.475.653,64

Continua na pagina 002

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

MUNICIPIO DE SARANDI
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN
CENTRO 99560-000
SARANDI RS

94297-9

DISP.:

186.376,08 LIMITE:

PAG.: 00002

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			3.475.653,64
28/12/2023	I00088	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FERREIRA RAMOS	475,20		
28/12/2023	I00089	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EBERTS	396,00		
28/12/2023	I00090	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA SIPRANDI BETTA	2.435,26		
28/12/2023	I00092	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TEREZINHA OLIVE	462,00		
28/12/2023	I00093	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LIMA DE VARGAS	562,32		
28/12/2023	I00091	DEBITO TED/IB	2.045,52		
28/12/2023	14RH---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000166	174.992,47		
28/12/2023	I00126	DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE CARD ADMINISTR	14.093,30		
28/12/2023	14RH---67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000167	88.661,42		
28/12/2023	14RH---68	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000168	124.214,24		
28/12/2023	14RH---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000169	512.253,80		
28/12/2023	12MR---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	2.309.482,05		
28/12/2023	AMJ000184	CHEQUE COMPE SICREDI	59.203,98		186.376,08

SALDO ATUAL.....:	186.376,08		186.376,08
SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
SALDO BLOQUEADO...:	0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

Cobranca de acordo com cesta de relacionamento

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):