

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.: 201.972,91 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			186.376,08
08/01/2024	AMJ000183	CHEQUE COMPE SICREDI	23.112,37		163.263,71
09/01/2024	12MR---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	22.014,45		
09/01/2024	410300	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		22.014,45	
09/01/2024	I00426	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICIPIO DE SARAND	163.263,71		0,00
11/01/2024	397125	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		123.200,00	
11/01/2024	402611	TED 97320030000117 PREFEITURA M SARANDI		1.385.066,88	
11/01/2024	12MR---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	1.385.066,88		123.200,00
12/01/2024	12MR---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	123.200,00		
12/01/2024	12MR---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	48.458,26		
12/01/2024	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 97320030000117 MUNICIPIO DE		48.458,26	0,00
25/01/2024	350583	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		49.753,91	
25/01/2024	12MR---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	49.753,91		0,00
29/01/2024	361811	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		3.968,42	
29/01/2024	12MR---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	3.968,42		
29/01/2024	982480	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		702.930,03	
29/01/2024	406645	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.741.948,19	
29/01/2024	411392	TED 97320030000117 PMS MDE		167.346,57	
29/01/2024	411398	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		6.854,70	
29/01/2024	411445	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSFERENCIAS DO E		975.012,45	
29/01/2024	411484	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		5.849,46	
29/01/2024	411493	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S		2.679,33	
29/01/2024	054304	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		3.431,77	
29/01/2024	054428	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		22.116,17	
29/01/2024	058422	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		25.341,55	
29/01/2024	057077	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		120.975,91	
29/01/2024	060083	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B FPA ACS 5		31.776,83	3.806.262,96
30/01/2024	12MR---31	DEB. FOLHA PAGTO 000331	1.270.053,56		
30/01/2024	I00161	DEBITO TED/IB	2.045,52		
30/01/2024	14RH---70	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000170	94.480,00		
30/01/2024	14RH---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000171	1.872.187,87		
30/01/2024	I00236	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LIMA DE VARGAS	601,51		
30/01/2024	I00237	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EBERTS	423,60		
30/01/2024	I00238	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA SIPRANDI BETTA	2.435,26		
30/01/2024	14RH---72	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000172	174.100,39		
30/01/2024	I00235	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FERREIRA RAMOS	508,32		
30/01/2024	I00239	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TEREZINHA OLIVE	494,20		
30/01/2024	14RH---73	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000173	127.564,08		261.368,65
31/01/2024	AMJ000186	CHEQUE COMPE SICREDI	59.395,74		201.972,91
SALDO ATUAL.....					201.972,91
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00

Continua na pagina 002

