

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SARANDI			94297-9		
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN					
99560-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Período: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			201.972,91
01/02/2024	AMJ000185	CHEQUE COMPE SICREDI	23.112,37		178.860,54
02/02/2024	12MR---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	56.601,92		122.258,62
02/02/2024	401014	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		56.601,92	178.860,54
05/02/2024	I00146	DEBITO TED/IB 21935659000100 FACE C	14.017,03		164.843,51
05/02/2024	444308	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		243.390,59	408.234,10
05/02/2024	12MR---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	243.390,59		164.843,51
07/02/2024	I00170	DEBITO TED/IB 97320030000117 MUNICI	164.843,51		0,00
08/02/2024	339015	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		138.895,00	138.895,00
08/02/2024	12MR---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	138.895,00		0,00
22/02/2024	392608	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		32.235,85	32.235,85
22/02/2024	12MR---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	32.235,85		0,00
28/02/2024	341769	TED 97320030000117 PMS MDE		143.905,48	143.905,48
28/02/2024	343018	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		909.300,95	1.053.206,43
28/02/2024	343023	TED 97320030000117 BERGS PMS TRANSF		13.083,27	1.066.289,70
28/02/2024	388969	TED 97320030000117 PM SARANDI -FUS		646.098,88	1.712.388,58
28/02/2024	348085	TED 97320030000206 PM SARANDI FEB		1.283.050,57	2.995.439,15
28/02/2024	350113	TED 12123475000154 FUNDO MUNICIPAL		6.103,76	3.001.542,91
28/02/2024	482992	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		17.350,16	3.018.893,07
28/02/2024	483703	TED 12123475000154 RS 432010 FMS PI		669,90	3.019.562,97
28/02/2024	14RH---74	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000174	166.690,14		2.852.872,83
28/02/2024	12MR---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	1.988.320,62		864.552,21
28/02/2024	I00325	DEBITO TED/IB 01498315011 QUEITI FE	508,32		864.043,89
28/02/2024	I00326	DEBITO TED/IB	3.416,12		860.627,77
28/02/2024	14RH---75	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000175	87.536,78		773.090,99
28/02/2024	I00321	DEBITO TED/IB 96356081015 ELIANE EB	423,60		772.667,39
28/02/2024	I00323	DEBITO TED/IB 68655444049 MARLEI TE	494,20		772.173,19
28/02/2024	I00322	DEBITO TED/IB 02324886065 GLAUCIA S	2.435,26		769.737,93
28/02/2024	I00324	DEBITO TED/IB 00196997003 DAIANE LI	601,51		769.136,42
28/02/2024	14RH---76	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000176	122.822,82		646.313,60
29/02/2024	109680	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		37.860,82	684.174,42
29/02/2024	112893	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		33.808,21	717.982,63
29/02/2024	115492	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		3.142,59	721.125,22
29/02/2024	116983	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		33.930,95	755.056,17
29/02/2024	117079	TED 12123475000154 FMSS ATENCAO B		145.736,59	900.792,76
29/02/2024	14RH---77	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000177	650.106,97		250.685,79
SALDO ATUAL :					250.685,79
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					